

Sorocaba, 24 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – OUTUBRO/2024

Analisamos a prestação de contas referente ao mês de Outubro/2024, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 121.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.263-0/2021, o valor de R\$87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 46.989,95 (quarenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

A GFIP do mês da prestação não foi apresentada, mesmo sendo solicitada.

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: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/10/2024 a 30/10/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.263-0/2021	29/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.263-0/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/2024	87.360,00	18/10/2024	78025	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.092,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 96.452,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 96.452,56

(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 01/10/2024 a 30/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 297,50	R\$ 214,80	R\$ 297,50	R\$ 512,30	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.887,15	R\$ 24.413,75	R\$ 11.740,65	R\$ 36.154,40	R\$ 2.146,50
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.056,65	R\$ 0,00	R\$ 1.056,65	R\$ 1.056,65	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.196,91	R\$ 371,77	R\$ 1.196,91	R\$ 1.568,68	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.718,21	R\$ 25.000,32	R\$ 14.571,71	R\$ 39.572,03	R\$ 2.146,50

(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\$ 96.452,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.572,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 56.880,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 56.880,53

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, Quarta-feira, 6 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.263-0
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: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**
C C P	Conselho Fiscal	
V L T P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	18/10/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 87.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87.360,00
TOTAL						R\$ 87.360,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	21/10/2024	21/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 15,63
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	21/10/2024	21/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 19,25
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 06.2024 EVELYN MENDES PG 16/07 EM DUPLICIDADE (REEMBOLSADO 29/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 7,70
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 04.2024 PG 15/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 433,34

REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 4,85
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 05.2024 EVELYN MENDES PG 16/07 EM DUPLICIDADE (REEMBOLSADO 29/10/2024) (RESTITUIÇÃO AINDA NÃO SAIU)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 15,85
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO FGTS 07.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	16/10/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 155,76
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO RESCISÃO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	16/10/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 1.524,58
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO FGTS 09.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	16/10/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 144,80
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO FGTS 08.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	16/10/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 201,42
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 03.2024 RECALCULADO LETICIA VIEIRA PG 14/06 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	14/06/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 7,07
EMPRESTIMO PARA COMPLETAR RECURSO E PAGAR FGTS 10.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 18/10/2024)	17/10/2024	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 158,45
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	16/10/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 1.912,31
REPASSE DE REEMBOLSO DE TAXA DE SEGUNDA VIA CARTÃO SODEXO THAMIRES GODOI	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 11,30
TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (REEMBOLSADO 31/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 15,85
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 PG 18/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	21/10/2024	21/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 435,16
EMPRÉSTIMO OSC PARA COMPLEMENTAR RECURSO E EFETUAR PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (ABONOS) (REEMBOLSADO 18/10/2024)	10/10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 8.090,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.154,22
TOTAL	R\$ 13.154,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 53,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 53,21
TOTAL						R\$ 53,21

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100.567,43
TOTAL	R\$ 100.567,43

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.679,88
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.679,88
(C) Total das Receitas	R\$ 100.567,43
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 100.567,43

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/10/2024	R\$ 5.359,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 214,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 103,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 52.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 14.215,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 7.433,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 561,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 51,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 214,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 103,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2024	R\$ 5.359,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 52.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 14.215,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 561,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 51,80	Crédito	Resgate	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 51,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 7.433,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT 02) ÁGUA DESTINADO AO USO DO PROJETO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.400,00
Total Pago no Período							R\$ 201,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 201,16
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.352,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.352,76

Saldo								R\$ 846,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 846,08
1	30/09/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	09/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,16	Sim	R\$ 201,16
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 204.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.030,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.030,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 142.415,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.415,15
Saldo								R\$ 43.554,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.554,58
1	30/09/2024	RATEIO GPS COMPT SETEMBRO 2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	09/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.030,27	Sim	R\$ 18.030,27
(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.154,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.154,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.341,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.341,77
Saldo								R\$ 2.503,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.503,31
1	07/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.154,92	Sim	R\$ 1.154,92
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.909,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.909,22
Total Pago no Período								R\$ 4.533,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.533,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.750,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.750,22
Saldo								R\$ 16.625,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.625,46
1	16/10/2024	FGTS 08.2024 TALISSA ALMEIDA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	08/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182,17	Sim	R\$ 182,17
2	16/10/2024	FGTS 07.2024 TALISSA ALMEIDA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	07/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,13	Sim	R\$ 140,13

3	16/10/2024	FGTS 09.2024 TALISSA ALMEIDA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****_**	09/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,80	Sim	R\$ 144,80
4	01/10/2024	FGTS 10.2024 TALISSA ALMEIDA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****_**	10/2024	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,52	Sim	R\$ 165,52
5	31/07/2024	FGTS 07.2024 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	07/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.900,92	Sim	R\$ 3.900,92

(ADIT 02) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,00
Saldo								R\$ 840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,00
1	14/10/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****_**	4199	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	25/10/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****_**	67	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.586,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.586,47
Total Pago no Período								R\$ 461,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 461,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.507,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.507,35
Saldo								R\$ 1.617,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.617,22
1	30/09/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****_**	1199	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,80	Sim	R\$ 214,80

2	31/10/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1210	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,10	Sim	R\$ 247,10
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 297,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 297,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.050,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.050,77
Saldo								R\$ 251,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 251,73
1	15/10/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3203	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,50	Sim	R\$ 297,50
(ADIT 02) MEDICINA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.276,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.276,40
Total Pago no Período								R\$ 94,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.644,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.644,49
Saldo								R\$ 537,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 537,90
1	30/09/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 09/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	09/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,01	Sim	R\$ 94,01
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 487,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 487,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.916,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.916,35
Saldo								R\$ 1.596,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.596,11
1	30/09/2024	RATEIO GPS COMPT SETEMBRO 2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	09/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,54	Sim	R\$ 487,54
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.524,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.524,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.722,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.722,15
Saldo								R\$ 753,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 753,27

1	16/10/2024	RESCISÃO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	10/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,58	Sim	R\$ 1.524,58
(ADIT 02) SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 579.194,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 579.194,84
Total Pago no Período								R\$ 14.541,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.541,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 389.949,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389.949,84
Saldo								R\$ 174.703,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 174.703,67
1	10/10/2024	RATEIO ABONO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	ABONO OUTUBRO	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,95	Sim	R\$ 393,95
2	10/10/2024	ABONO EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
3	10/10/2024	ABONO LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
4	10/10/2024	ABONO LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
5	10/10/2024	ABONO JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
6	10/10/2024	ABONO ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
7	10/10/2024	ABONO RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
8	10/10/2024	ABONO MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
9	10/10/2024	ABONO NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
10	10/10/2024	ABONO SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82

11	10/10/2024	ABONO ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
12	10/10/2024	ABONO SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
13	10/10/2024	ABONO SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
14	10/10/2024	ABONO DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,52	Sim	R\$ 1.185,52
15	10/10/2024	ABONO EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 353,14	Sim	R\$ 353,14
16	10/10/2024	ABONO CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
17	10/10/2024	ABONO CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,35	Sim	R\$ 922,35
18	10/10/2024	ABONO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
19	10/10/2024	ABONO VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
20	29/10/2024	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,22	Sim	R\$ 1.253,22
21	31/10/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.093,57	Sim	R\$ 5.093,57

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

Total Previsto em Planejamento	R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00
Total Pago no Período	R\$ 1.794,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.794,85
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 1.812,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.812,40
Saldo	R\$ 3.592,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.592,75

1	31/10/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA EVELYN M. D. O. CPF/CNPJ: **.30.818/****-**	3	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.794,85	Sim	R\$ 1.794,85
(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.825,00
Saldo								R\$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.750,00
1	30/10/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3531	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIALPERSONALIZADO(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.547,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.547,31
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.178,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.178,96
Saldo								R\$ 236,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236,70
1	01/10/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6635	29/10/2024	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\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.805,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.805,60
Saldo								R\$ 92,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92,00
1	31/10/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	284	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 212,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 212,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.806,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.806,16

Saldo								R\$ 981,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 981,24
1	11/05/2024	RATEIO VIVO PG 03/06 PELO CEI 134 VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****_**	05/2024	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,24	Sim	R\$ 42,24
2	30/09/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****_**	09/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,37	Sim	R\$ 128,37
3	11/10/2024	RATEIO VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****_**	10/202	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,99	Sim	R\$ 41,99
(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\$ 1.901,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.901,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.988,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.988,30
Saldo								R\$ 2.184,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.184,05
1	17/10/0202	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA TALISSA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	03529614	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.901,01	Sim	R\$ 1.901,01
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.421,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.421,60
Total Pago no Período								R\$ 135,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.604,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.604,60
Saldo								R\$ 13.681,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.681,31
1	29/10/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****_**	1001022705	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,69	Sim	R\$ 135,69
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 46.989,95
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 46.989,95

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/05/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS DEPOSITADOS 29/05 (REEMBOLSADO 07/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,20	Sim	R\$ 570,20

29/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 31/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 323,50	Sim	R\$ 323,50
21/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,80	Sim	R\$ 144,80
29/05/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS DEPOSITADOS 29/05 (REEMBOLSADO 07/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.162,48	Sim	R\$ 4.162,48
18/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 10/10 PAGAMENTO DE ABONOS (REEMBOLSADO 18/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.090,90	Sim	R\$ 8.090,90
21/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,42	Sim	R\$ 201,42
16/10/2024	JUROS FGTS 07.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,63	Sim	R\$ 15,63
16/10/2024	TAXA DE SEGUNDA VIA THAMIRES GODOY (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,30	Sim	R\$ 11,30
29/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 30/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,10	Sim	R\$ 171,10
29/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO DIA 30/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
29/05/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS DEPOSITADOS 29/05 (REEMBOLSADO 07/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,22	Sim	R\$ 627,22
18/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 17/10/2024 (REEMBOLSADO 18/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,45	Sim	R\$ 158,45
29/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO DIA 16/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,34	Sim	R\$ 121,34
21/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.912,31	Sim	R\$ 1.912,31
29/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 26/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.803,47	Sim	R\$ 7.803,47
18/10/2024	JUROS FGTS 07.2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 435,16	Sim	R\$ 435,16
31/10/2024	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA EQUIVOCADA RECEBIDA EM 29/10/10/2024 (REEMBOLSADO 31/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,85	Sim	R\$ 15,85

21/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,76	Sim	R\$ 155,76
21/10/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,58	Sim	R\$ 1.524,58
16/10/2024	JUROS FGTS 08.2024 TALLISA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,25	Sim	R\$ 19,25
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 29.464,72
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 29.464,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 29.464,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 106.247,31
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 76.454,67
Saldo Geral (I - J)	R\$ 29.792,64
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 106.247,31
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 76.454,67
Saldo Público (K - L)	R\$ 29.792,64

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.11.06 10:14:04 -03'00'

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

C C P
Conselho Fiscal
CPF

V L T P
Conselho Fiscal
CPF

M L B
Conselho Fiscal
CPF

J M P
Conselho Fiscal
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.263-0

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

Dados da Conta

Conta: CEI 121

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 74049-7

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

Repasses

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

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/09/2024	NFS-E	1199	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	02/10/2024	100201	Outros Materiais de Consumo	214,80
2	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	ABONO EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52121	Recursos Humanos (5)	467,82
3	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	ABONO SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52121	Recursos Humanos (5)	467,82
4	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	ABONO SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52121	Recursos Humanos (5)	467,82

5	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	ABONO SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52121	Recursos Humanos (5)	467,82
6	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ABONO ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
7	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	ABONO CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
8	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	ABONO CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	922,35
9	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	ABONO DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	1.185,52
10	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	ABONO EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	353,14
11	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	JESSIKA MORAES PINTO	ABONO JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
12	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	LETICIA ROSA	ABONO LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
13	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	ABONO LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
14	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	ABONO MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
15	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	NADIR ROCHA	ABONO NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
16	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ABONO ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
17	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	ABONO RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
18	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	ABONO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30

19	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	ABONO VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52122	Recursos Humanos (5)	315,30
20	10/10/2024	Holerite	ABONO OUTUBRO	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO ABONO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	101001	Recursos Humanos (5)	393,95
21	16/10/2024	Termo de Rescisão	10/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	RESCISÃO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	16/10/2024	32079	Recursos Humanos (5)	1.524,58
22	17/10/2024	NFS-E	03529614	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA TALISSA	Boleto	16/10/2024	101601	Recursos Humanos (5)	1.901,01
23	16/10/2024	GRF	09/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 09.2024 TALISSA ALMEIDA	Transferência Eletrônica	16/10/2024	101602	Recursos Humanos (5)	144,80
24	16/10/2024	GRF	08/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 08.2024 TALISSA ALMEIDA	Transferência Eletrônica	16/10/2024	101603	Recursos Humanos (5)	182,17
25	16/10/2024	GRF	07/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 07.2024 TALISSA ALMEIDA	Transferência Eletrônica	16/10/2024	101604	Recursos Humanos (5)	140,13
26	01/10/2024	GRF	10/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 10.2024 TALISSA ALMEIDA	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101701	Recursos Humanos (5)	165,52
27	30/09/2024	GPS	09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT SETEMBRO 2024	Transferência Eletrônica	18/10/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	18.517,81
28	31/07/2024	GRF	07/2024	FGTS	FGTS 07.2024	Transferência Eletrônica	18/10/2024	101801	Recursos Humanos (5)	3.900,92
29	11/05/2024	Fatura	05/2024	VIVO	RATEIO VIVO PG 03/06 PELO CEI 134	Transferência Eletrônica	23/10/2024	556511000057916	Utilidades Públicas (7)	42,24
30	25/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102501	Serviços de Terceiros	500,00
31	15/10/2024	NFS-E	3203	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	28/10/2024	102801	Outros Materiais de Consumo	297,50

32	29/10/2024	Fatura	1001022705	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	29/10/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	135,69
33	29/10/2024	Holerite	10/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102901	Recursos Humanos (5)	1.253,22
34	14/10/2024	NFS-E	4199	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	29/10/2024	102902	Locações Diversas	280,00
35	01/10/2024	NFS-E	6635	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	29/10/2024	102903	Serviços de Terceiros	131,65
36	30/09/2024	Fatura	09/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	29/10/2024	102904	Utilidades Públicas (7)	128,37
37	30/09/2024	Fatura	09/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	29/10/2024	102905	Utilidades Públicas (7)	201,16
38	07/10/2024	Fatura	10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	29/10/2024	102906	Utilidades Públicas (7)	1.154,92
39	30/09/2024	Fatura	09/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 09/2024	Transferência Eletrônica	30/10/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	94,01
40	11/10/2024	Fatura	10/202	VIVO	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	556511000057918	Utilidades Públicas (7)	41,99
41	30/10/2024	NFS-E	3531	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	30/10/2024	103001	Serviços de Terceiros	425,00
42	31/10/2024	Holerite	10/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	31/10/2024	71112	Recursos Humanos (5)	5.093,57
43	31/10/2024	NFS-E	1210	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	Outros Materiais de Consumo	247,10
44	31/10/2024	NFS-E	284	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	31/10/2024	103102	Serviços de Terceiros	282,40
45	31/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103103	Serviços de Terceiros	1.794,85
						Despesa Realizada				46.989,95

Quarta-feira, 6 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:032062268
13

Assinado de forma
digital por MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.11.06
10:16:45 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.263-0 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74049-7
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	5.679,88
Total dos Saldos Anteriores		5.679,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	52.000,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	27.940,45
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	13.154,22
Rendimento de Aplicação	(+)	53,21
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	46.989,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	29.464,72
Total das Despesas		76.454,67
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	29.792,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		29.792,64
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		29.792,64
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/10/2024	Banco: Sistema: Aplicação	52.000,00 52.000,00
		52.000,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	214,80 214,80
07/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.359,90 5.359,90

10/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	103,64 103,64
28/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	51,81 51,81
29/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	14.215,53 14.215,53
30/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	561,00 561,00
31/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	7.433,77 7.433,77
		27.940,45
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
10/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/1009:24MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: EMPRÉSTIMO OSC PARA COMPLEMENTAR RECURSO E EFETUAR PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (ABONOS) (REEMBOLSADO 18/10/2024)	8.090,90 8.090,90
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/1009:28MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	1.912,31 1.912,31
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/1009:28MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO FGTS 07.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	155,76 155,76
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/1009:28MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO FGTS 08.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	201,42 201,42
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/1009:28MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO FGTS 09.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	144,80 144,80
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/1009:28MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO RESCISÃO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	1.524,58 1.524,58
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/1014:53MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 03.2024 RECALCULADO LETICIA VIEIRA PG 14/06 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	7,07 7,07
17/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-17/1013:48MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: EMPRESTIMO PARA COMPLETAR RECURSO E PAGAR FGTS 10.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 18/10/2024)	158,45 158,45
21/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-21/1012:22MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 PG 18/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	435,16 435,16
21/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-21/1014:28MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	15,63 15,63
21/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-21/1014:28MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	19,25 19,25
29/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	4,85 4,85
29/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 05.2024 EVELYN MENDES PG 16/07 EM DUPLICIDADE (REEMBOLSADO 29/10/2024) (RESTITUIÇÃO AINDA NÃO SAIU)	15,85 15,85
29/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 04.2024 PG 15/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	433,34 433,34
29/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 06.2024 EVELYN MENDES PG 16/07 EM DUPLICIDADE (REEMBOLSADO 29/10/2024)	7,70 7,70
29/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMND ~~ES~~ ORO Sistema: TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (REEMBOLSADO 31/10/2024)	15,85 15,85

29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-29/1014:20MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REPASSE DE REEMBOLSO DE TAXA DE SEGUNDA VIA CARTÃO SODEXO THAMIRES GODOI	11,30 11,30
		13.154,22
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	53,21 53,21
		53,21
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	214,80 214,80
07/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/1013:48MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS DEPOSITADOS 29/05 (REEMBOLSADO 07/10/2024)	570,20 570,20
07/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/1013:48MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS DEPOSITADOS 29/05 (REEMBOLSADO 07/10/2024)	4.162,48 4.162,48
07/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/1013:48MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS DEPOSITADOS 29/05 (REEMBOLSADO 07/10/2024)	627,22 627,22
10/10/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ABONO EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: ABONO SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: ABONO SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: ABONO SUELY RIBEIRO NUNES	1.871,28 467,82 467,82 467,82 467,82
10/10/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ABONO ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: ABONO CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: ABONO CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: ABONO DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: ABONO EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: ABONO JESSIKA MORAES PINTO Sistema: ABONO LETICIA ROSA Sistema: ABONO LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: ABONO MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: ABONO NADIR ROCHA Sistema: ABONO ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: ABONO RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: ABONO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA Sistema: ABONO VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	5.929,31 315,30 315,30 922,35 1.185,52 353,14 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30
10/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/1009:32CLAUDIA REGINA DE CAMPOS L Sistema: RATEIO ABONO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	393,95 393,95
16/10/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	1.524,58 1.524,58
16/10/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A Sistema: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL SA TALISSA Sistema: TAXA DE SEGUNDA VIA THAMIRES GODOY (REEMBOLSADO 29/10/2024)	1.912,31 1.901,01 11,30
16/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/1009:31CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS 09.2024 TALISSA ALMEIDA	144,80 144,80
16/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/1009:31CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS 08.2024 TALISSA ALMEIDA Sistema: JUROS FGTS 08.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	201,42 182,17 19,25

16/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/1009:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 07.2024 TALISSA ALMEIDA Sistema: JUROS FGTS 07.2024 TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA (REEMBOLSADO 21/10/2024)	155,76 140,13 15,63
17/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1013:49CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 10.2024 TALISSA ALMEIDA	165,52 165,52
18/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1014:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 17/10/2024 (REEMBOLSADO 18/10/2024)	158,45 158,45
18/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1014:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 10/10 PAGAMENTO DE ABONOS (REEMBOLSADO 18/10/2024)	8.090,90 8.090,90
18/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1016:21MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPT SETEMBRO 2024	18.517,81 18.517,81
18/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/1016:53CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 07.2024 Sistema: JUROS FGTS 07.2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	4.336,08 3.900,92 435,16
21/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/1012:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	144,80 144,80
21/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/1012:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	1.912,31 1.912,31
21/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/1012:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	1.524,58 1.524,58
21/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/1012:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	201,42 201,42
21/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/1012:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 16/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	155,76 155,76
23/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1016:15MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO PG 03/06 PELO CEI 134	42,24 42,24
25/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/1018:30JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
28/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	297,50 297,50
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1016:38PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	135,69 135,69
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:59MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 30/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	171,10 171,10
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:59MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 26/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	7.803,47 7.803,47
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1009:59MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 31/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	323,50 323,50
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1016:38MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO DIA 16/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	121,34 121,34
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1016:38MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO DIA 30/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	3.000,00 3.000,00
29/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/1014:53CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.253,22 1.253,22
29/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
29/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
29/10/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	128,37 128,37

29/10/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	201,16 201,16
29/10/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.154,92 1.154,92
30/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/1014:24MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 09/2024	94,01 94,01
30/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/1014:24MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	41,99 41,99
30/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1011:53PRAXISCONTABILIDADEESOL Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
31/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-31/1011:08MOVIMENTODEMNDDESORO Sistema: REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA EQUIVOCADA RECEBIDA EM 29/10/10/2024 (REEMBOLSADO 31/10/2024)	15,85 15,85
31/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	5.093,57 5.093,57
31/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	247,10 247,10
31/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
31/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/1016:5457.030.818EVELYNMENDESD Sistema: EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	1.794,85 1.794,85
Despesas Planejadas		46.989,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		29.464,72
Total das Despesas		76.454,67
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
28/10/2024	Resgate	51,80
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:0320622681 3 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Dados: 2024.11.06 10:14:57 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.*62.268-**		