

Sorocaba, 24 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – SETEMBRO/2024

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

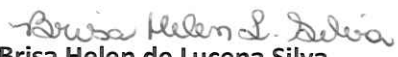
Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.263-0/2021, o valor de R\$101.010,00 (cento e um mil e dez reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 112.228,54 (cento e doze mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 448,34 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente à multa do FGTS do mês de junho de 2024. Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado. 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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

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\$)
09/2024	87.360,00	11/09/2024	50708	13.650,00
		13/09/2024	63859	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 73.370,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 101.010,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 174.480,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 174.480,05

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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\$ 310,55	R\$ 0,00	R\$ 310,55	R\$ 310,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 46.843,31	R\$ 60.057,62	R\$ 46.843,31	R\$ 106.900,93	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.151,45	R\$ 0,00	R\$ 3.151,45	R\$ 3.151,45	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.029,19	R\$ 556,42	R\$ 1.029,19	R\$ 1.585,61	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.614,50	R\$ 60.614,04	R\$ 51.614,50	R\$ 112.228,54	R\$ 0,00

(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\$ 174.480,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 112.228,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 62.251,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 62.251,51

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, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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	11/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 13.650,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	13/09/2024	13/09/2024	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\$ 101.010,00
TOTAL						R\$ 101.010,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE DE JUROS REEMBOLSADO PELA OSC EM 02/08 PARA O CEI 134 FGTS 12/2023	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 23,24
EMPRÉSTIMO OSC PARA FOLHA DE PAGAMENTO (REEMBOLSADO 13/09/2024)	05/09/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 21.496,14
REEMBOLSO DE JUROS PIS 11/2023 PG 11/04/2024	13/09/2024	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 109,82
REEMBOLSO TAXA SODEXO PASS	25/09/2024	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 11,30
REPASSE DE JUROS REEMBOLSADO PELA OSC EM 02/08 PARA O CEI 134 FGTS 01/2024	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 8,01

REPASSE DE JUROS REEMBOLSADO PELA OSC EM 02/08 FGTS 01/2024	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 14,72
REEMBOLSO DE JUROS PIS 12/2023 PG 11/04/2024	13/09/2024	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 212,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 21.875,83
TOTAL						R\$ 21.875,83

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 99,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 99,82
TOTAL						R\$ 99,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122.985,65
TOTAL	R\$ 122.985,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 70.072,17
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 53.973,19
(C) Total das Receitas	R\$ 122.985,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 122.985,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/09/2024	R\$ 16.905,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 4.341,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 49,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 117,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 21.454,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 43.272,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 74.807,63	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 16.905,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 4.341,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 49,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 117,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 21.454,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 43.272,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 74.807,63	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2024 a 30/09/2024.

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\$ 358,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 358,13

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 994,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 994,63
Saldo								R\$ 1.047,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.047,24
1	31/08/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	183269-58	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,13	Sim	R\$ 358,13

(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\$ 17.104,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.104,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125.310,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125.310,22
Saldo								R\$ 61.584,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.584,85
1	30/06/2024	GPS COMP. 06/2024 PREFEITURA D. C. D. S. P. -. S. M. D. F. CPF/CNPJ: **.95.000/****-**	07.16.24274.8594166-8	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.104,93	Sim	R\$ 17.104,93

(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\$ 987,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 987,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.354,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.354,57
Saldo								R\$ 3.658,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.658,23
1	30/09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	150181798	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 987,20	Sim	R\$ 987,20

(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.325,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.325,58
Total Pago no Período								R\$ 11.123,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.123,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.202,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.202,29
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/09/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.21.458-**	30/09/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.268,82	Sim	R\$ 2.268,82

2	30/09/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO - FERIAS DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.707,97	Sim	R\$ 6.707,97
3	30/09/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA - FERIAS ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.055,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.055,72
Total Pago no Período								R\$ 4.312,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.312,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.437,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.437,31
Saldo								R\$ 23.305,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.305,50
1	31/12/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL FGTS 12/2023 LETICIA AP. VIEIRA MACHADO MENDES - PG 14/03 PELO CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	12/2023	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,19	Sim	R\$ 200,19
2	28/02/2024	PAGAMENTO PROPOCIONAL FGTS 02/2024 PARTE DE LETICIA AP. V.M. MENDES PG 14/03 PELO CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	02/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,46	Sim	R\$ 133,46
3	13/03/2024	PAGAMENTO PROPOCIONAL FGTS 01/2024 PARTE DE LETICIA AP. V.M. MENDES PG 14/03 PELO CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	01/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,46	Sim	R\$ 133,46
4	30/06/2024	FGTS COMP. 06/2024 FGTS CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	0124092329048867-7	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.845,80	Sim	R\$ 3.845,80

(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\$ 1.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.960,00
Saldo								R\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
1	10/09/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **,*53.467/****-**	4142	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	13/09/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	56	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(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\$ 310,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 310,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.740,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.740,22
Saldo								R\$ 549,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 549,23
1	18/09/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3151	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,55	Sim	R\$ 310,55
(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\$ 384,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 384,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.259,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.259,51
Saldo								R\$ 631,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 631,91
1	10/09/2024	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	52	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
2	31/08/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 08/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,15	Sim	R\$ 109,15
3	31/07/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 07/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	24	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,09	Sim	R\$ 113,09
4	30/06/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 06/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	23	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,09	Sim	R\$ 113,09

(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 524,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.392,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.392,11
Saldo								R\$ 2.083,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.083,65
1	30/06/2024	GPS COMP. 06/2024 PREFEITURA D. C. D. S. P. -. S. M. D. F. CPF/CNPJ: **.95.000/****-**	07.16.24274.8594166-8	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 524,24	Sim	R\$ 524,24
(ADIT 02) SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 587.593,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 587.593,56
Total Pago no Período								R\$ 70.123,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.123,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 280.066,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280.066,89
Saldo								R\$ 237.403,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.403,49
1	31/08/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***.75.478-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
2	31/08/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
3	31/08/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.22.938-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.806,50	Sim	R\$ 1.806,50
4	31/08/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***.54.298-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
5	31/08/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***.73.858-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.261,10	Sim	R\$ 4.261,10
6	31/08/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.82.648-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,20	Sim	R\$ 5.238,20

7	31/08/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
8	31/08/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11
9	31/08/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
10	31/08/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
11	31/08/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
12	31/08/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,48	Sim	R\$ 283,48
13	31/08/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
14	31/08/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
15	31/08/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
16	31/08/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
17	31/08/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,40	Sim	R\$ 159,40

18	31/08/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,44	Sim	R\$ 221,44
19	31/08/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
20	31/12/2023	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	31/12/2023	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.647,02	Sim	R\$ 1.647,02
21	30/09/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,63	Sim	R\$ 49,63
22	30/09/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.579,89	Sim	R\$ 1.579,89
23	30/09/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.261,10	Sim	R\$ 4.261,10
24	30/09/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
25	30/09/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.517,85	Sim	R\$ 1.517,85
26	30/09/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
27	30/09/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53,13	Sim	R\$ 53,13
28	30/09/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21

29	30/09/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,81	Sim	R\$ 1.455,81
30	30/09/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,25	Sim	R\$ 189,25
31	30/09/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
32	30/09/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
33	30/09/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.806,50	Sim	R\$ 1.806,50
34	30/09/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 423,26	Sim	R\$ 423,26
35	30/09/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
36	30/09/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.617,03	Sim	R\$ 2.617,03
37	30/09/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.661,29	Sim	R\$ 3.661,29
38	30/09/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,56	Sim	R\$ 2.464,56
39	30/09/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25

(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\$ 1.812,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.812,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.387,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.387,60
1	30/09/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA EVELYN M. D. O. CPF/CNPJ: **.30.818/****-**	2	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.812,40	Sim	R\$ 1.812,40
(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\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.400,00
Saldo								R\$ 2.175,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.175,00
1	25/09/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3460	27/09/2024	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\$ 1.047,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.047,31
Saldo								R\$ 368,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 368,35
1	01/09/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6503	12/09/2024	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\$ 2.523,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.523,20
Saldo								R\$ 374,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 374,40
1	13/09/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	257	13/09/2024	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\$ 240,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.565,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.565,88
Saldo								R\$ 1.193,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.193,84
1	29/02/2024	RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	379000789	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,72	Sim	R\$ 52,72
2	30/09/2024	RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	0430120144	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,99	Sim	R\$ 41,99
3	04/04/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO PG 22/04/2024 PELO CEI 134 VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	04/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,10	Sim	R\$ 17,10
4	31/08/2024	CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	0070181497239	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,47	Sim	R\$ 128,47
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.073,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.073,36
Total Pago no Período								R\$ 2.861,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.861,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.127,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.127,00
Saldo								R\$ 4.085,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.085,06
1	28/09/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	3400854	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.861,30	Sim	R\$ 2.861,30
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.921,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.921,60
Total Pago no Período								R\$ 466,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 466,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.138,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.138,50
Saldo								R\$ 15.317,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.317,00
1	27/09/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000993441	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,10	Sim	R\$ 466,10
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 112.228,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 112.228,54

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/09/2024	JUROS PROPORCIONAL A LETICIA AP. V. M. MENDES FGTS 02/2024 PG 14/03 PELO CEI 134	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,01	Sim	R\$ 8,01
13/09/2024	JUROS PROPORCIONAL A LETICIA AP. V. M. MENDES FGTS 12/2023 PG 14/03 PELO CEI 134	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,24	Sim	R\$ 23,24
13/09/2024	JUROS PROPORCIONAL A LETICIA AP. V. M. MENDES FGTS 01/2024 PG 14/03 PELO CEI 134	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,72	Sim	R\$ 14,72
23/09/2024	JUROS FGTS COMP. 06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,34	Sim	R\$ 448,34
13/09/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 05/09/2024 (REEMBOLSADO 13/09/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.496,14	Sim	R\$ 21.496,14
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 21.990,45
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21.990,45
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21.990,45

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 193.057,82
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 134.218,99
Saldo Geral (I - J)	R\$ 58.838,83
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 176.958,84
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 134.218,99
Saldo Público (K - L)	R\$ 42.739,85

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

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Dados: 2024.10.09 14:48:29 -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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 13.650,00	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 87.360,00	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74068	Recursos Humanos (5)	2.386,29
2	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74068	Recursos Humanos (5)	2.386,29
3	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74068	Recursos Humanos (5)	2.386,29
4	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74068	Recursos Humanos (5)	2.386,29

5	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.510,11
6	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.615,21
7	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	283,48
8	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	4.261,10
9	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	5.238,20
10	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.806,50
11	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.615,21
12	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.677,25
13	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.615,21
14	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.615,21
15	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.677,25
16	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	221,44
17	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.615,21
18	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	159,40

19	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74069	Recursos Humanos (5)	1.677,25
20	30/09/2024	Recibo de férias	30/09/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS	Transferência Eletrônica	05/09/2024	90501	Recursos Humanos (5)	2.268,82
21	31/12/2023	Holerite	31/12/2023	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	11/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	1.647,02
22	29/02/2024	Fatura	379000789	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A.	Transferência Eletrônica	12/09/2024	556511000057918	Utilidades Públicas (7)	52,72
23	01/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6503	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	12/09/2024	556511000057919	Serviços de Terceiros	131,65
24	31/08/2024	Fatura	183269-58	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	12/09/2024	556511000057919	Utilidades Públicas (7)	358,13
25	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4142	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	12/09/2024	91201	Locações Diversas	280,00
26	30/09/2024	Fatura	150181798	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	12/09/2024	91202	Utilidades Públicas (7)	987,20
27	28/02/2024	GRF	02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PROPOCIONAL FGTS 02/2024 PARTE DE LETICIA AP. V.M. MENDES PG 14/03 PELO CEI 134	Transferência Eletrônica	13/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	133,46
28	13/03/2024	GRF	01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PROPOCIONAL FGTS 01/2024 PARTE DE LETICIA AP. V.M. MENDES PG 14/03 PELO CEI 134	Transferência Eletrônica	13/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	133,46
29	31/12/2023	GRF	12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PROPORCIONAL FGTS 12/2023 LETICIA AP. VIEIRA MACHADO MENDES - PG 14/03 PELO CEI 134	Transferência Eletrônica	13/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	200,19
30	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	13/09/2024	91301	Serviços de Terceiros	500,00
31	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	257	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	13/09/2024	91302	Serviços de Terceiros	282,40
32	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Boleto	16/09/2024	91601	Recursos Humanos (5)	49,65

33	18/09/2024	NFS-E	3151	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	19/09/2024	91901	Outros Materiais de Consumo	310,55
34	04/04/2024	Fatura	04/2024	VIVO	REEMBOLSO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO PG 22/04/2024 PELO CEI 134	Transferência Eletrônica	23/09/2024	556511000057916	Utilidades Públicas (7)	17,10
35	30/09/2024	Fatura	0430120144	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A.	Transferência Eletrônica	23/09/2024	556511000065378	Utilidades Públicas (7)	41,99
36	30/06/2024	GRF	0124092329048867-7	FGTS	FGTS COMP. 06/2024	Transferência Eletrônica	23/09/2024	92301	Recursos Humanos (5)	3.845,80
37	31/08/2024	Fatura	0070181497239	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	25/09/2024	92501	Utilidades Públicas (7)	128,47
38	27/09/2024	Recibo	1000993441	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	466,10
39	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52768	Recursos Humanos (5)	2.464,56
40	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52768	Recursos Humanos (5)	3.661,29
41	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52768	Recursos Humanos (5)	2.386,29
42	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52768	Recursos Humanos (5)	2.617,03
43	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	49,63
44	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	1.579,89
45	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	4.261,10
46	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	189,25

47	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	1.806,50
48	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	1.615,21
49	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	1.677,25
50	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	1.615,21
51	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	53,13
52	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	1.677,25
53	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	1.517,85
54	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	1.615,21
55	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52769	Recursos Humanos (5)	1.455,81
56	30/09/2024	Recibo de férias	30/09/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO - FERIAS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52770	Recursos Humanos (5)	6.707,97
57	30/09/2024	Recibo de férias	30/09/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA - FERIAS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52770	Recursos Humanos (5)	2.146,50
58	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3460	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/09/2024	92701	Serviços de Terceiros	425,00
59	28/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3400854	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	27/09/2024	92702	Recursos Humanos (5)	2.861,30
60	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92703	Recursos Humanos (5)	423,26

61	31/08/2024	Fatura		BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 08/2024	Boleto	30/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	109,15
62	30/06/2024	Fatura	23	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 06/2024	Boleto	30/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	113,09
63	31/07/2024	Fatura	24	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 07/2024	Boleto	30/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	113,09
64	30/06/2024	DARF	07.16.24274.8594166-8	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	GPS COMP. 06/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	17.629,17
65	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	90384	Recursos Humanos (5)	1.677,25
66	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	Serviços de Terceiros	1.812,40
						Despesa Realizada				112.228,54
						Número de Documentos Relacionados				66

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
13

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.10.09 14:27:58 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024
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	(+)	16.913,22
Total dos Saldos Anteriores		16.913,22
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	74.807,63
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	86.140,79
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	(+)	21.875,83
Rendimento de Aplicação	(+)	99,82
Repasse Público	(+)	101.010,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	112.228,54
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21.990,45
Total das Despesas		134.218,99
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	(+)	5.679,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.679,88
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.679,88
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: Sistema: Aplicação	74.807,63 74.807,63
		74.807,63
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	16.905,87 16.905,87
16/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	49,65 49,65

23/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	4.341,36 4.341,36
25/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	117,17 117,17
27/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	43.272,59 43.272,59
30/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	21.454,15 21.454,15
		86.140,79
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
05/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-05/0910:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRÉSTIMO OSC PARA FOLHA DE PAGAMENTO (REEMBOLSADO 13/09/2024)	21.496,14 21.496,14
13/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-13/0915:40MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REPASSE DE JUROS REEMBOLSADO PELA OSC EM 02/08 PARA O CEI 134 FGTS 01/2024	8,01 8,01
13/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-13/0915:40MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REPASSE DE JUROS REEMBOLSADO PELA OSC EM 02/08 FGTS 01/2024	14,72 14,72
13/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-13/0915:40MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REPASSE DE JUROS REEMBOLSADO PELA OSC EM 02/08 PARA O CEI 134 FGTS 12/2023	23,24 23,24
19/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-19/0909:11MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS PIS 11/2023 PG 11/04/2024	109,82 109,82
19/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-19/0909:11MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS PIS 12/2023 PG 11/04/2024	212,60 212,60
25/09/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-25/0909:0500040755662857WELLINGTON Sistema: REEMBOLSO TAXA SODEXO PASS	11,30 11,30
		21.875,83
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,82 99,82
		99,82
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	13.650,00 13.650,00
13/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		101.010,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	9.545,16 2.386,29 2.386,29 2.386,29 2.386,29

05/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LETICIA ROSA Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	26.588,03 1.510,11 1.615,21 283,48 4.261,10 5.238,20 1.806,50 1.615,21 1.677,25 1.615,21 1.615,21 1.677,25 221,44 1.615,21 159,40 1.677,25
05/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0910:58CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS	2.268,82 2.268,82
11/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0912:30MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.647,02 1.647,02
12/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/0915:12MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A.	52,72 52,72
12/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/0913:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
12/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/0913:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	358,13 358,13
12/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
12/09/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	987,20 987,20
13/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0915:27MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 05/09/2024 (REEMBOLSADO 13/09/2024)	21.496,14 21.496,14
13/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0915:41MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPOCIONAL FGTS 02/2024 PARTE DE LETICIA AP. V.M. MENDES PG 14/03 PELO CEI 134 Sistema: JUROS PROPORCIONAL A LETICIA AP. V. M. MENDES FGTS 02/2024 PG 14/03 PELO CEI 134	141,47 133,46 8,01
13/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0915:41MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPOCIONAL FGTS 01/2024 PARTE DE LETICIA AP. V.M. MENDES PG 14/03 PELO CEI 134 Sistema: JUROS PROPORCIONAL A LETICIA AP. V. M. MENDES FGTS 01/2024 PG 14/03 PELO CEI 134	148,18 133,46 14,72
13/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0915:41MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL FGTS 12/2023 LETICIA AP. VIEIRA MACHADO MENDES - PG 14/03 PELO CEI 134 Sistema: JUROS PROPORCIONAL A LETICIA AP. V. M. MENDES FGTS 12/2023 PG 14/03 PELO CEI 134	223,43 200,19 23,24
13/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0909:58JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
13/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
16/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	49,65 49,65
19/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	310,55 310,55

23/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0915:04 MOVIMENTO MNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO PG 22/04/2024 PELO CEI 134	17,10 17,10
23/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0915:04 MOVIMENTO MNSOROCABA Sistema: RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A.	41,99 41,99
23/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0916:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS COMP. 06/2024 Sistema: JUROS FGTS COMP. 06/2024	4.294,14 3.845,80 448,34
25/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/0917:14 CLARO Sistema: CLARO / NET	128,47 128,47
27/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0913:15 PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	466,10 466,10
27/09/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	11.129,17 2.464,56 3.661,29 2.386,29 2.617,03
27/09/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LETICIA ROSA Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	19.113,29 49,63 1.579,89 4.261,10 189,25 1.806,50 1.615,21 1.677,25 1.615,21 53,13 1.677,25 1.517,85 1.615,21 1.455,81
27/09/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA - FERIAS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO - FERIAS	8.854,47 2.146,50 6.707,97
27/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.861,30 2.861,30
27/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0915:13 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	423,26 423,26
30/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/0916:10 MOVIMENTO MNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 08/2024	109,15 109,15
30/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/0916:10 MOVIMENTO MNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 06/2024	113,09 113,09
30/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/0916:10 MOVIMENTO MNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 07/2024	113,09 113,09
30/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/0915:08 MOVIMENTO MNSOROCABA Sistema: GPS COMP. 06/2024	17.629,17 17.629,17
30/09/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	1.677,25 1.677,25
30/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0916:1557.030.818 EVELYN MENDES D Sistema: EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	1.812,40 1.812,40
Despesas Planejadas		112.228,54
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		21.990,45
Total das Despesas		134.218,99

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Dados: 2024.10.09 14:27:39 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	