

Sorocaba, 24 de julho de 2025

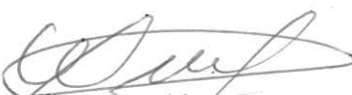
Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121**PA nº 26.263-0/2021****PARECER CONCLUSIVO – AGOSTO/2024**

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

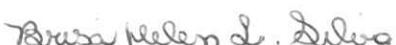
Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.263-0/2021, o valor de R\$73.710,00 (setenta e três mil setecentos e dez reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 50.588,10 (cinquenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

A entidade apresentou despesas não planejadas nos valores de R\$ 499,98 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), R\$ 2.736,39 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos) e R\$ 2.955,22 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), referentes, respectivamente, à multa do FGTS, à Guia da Previdência Social e à Guia de Previdência Social Complementar, todas relativas ao mês de maio de 2024. Foram solicitados os reembolsos dos referidos valores; no entanto, até a data de emissão deste parecer, os reembolsos ainda não haviam sido realizados. 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: 01/08/2024 a 31/08/2024
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\$)
08/2024	87.360,00	23/08/2024	83076	73.710,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.755,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 73.710,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 134.481,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 134.481,83

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 652,70	R\$ 0,00	R\$ 652,70	R\$ 652,70	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 18.207,91	R\$ 28.286,68	R\$ 18.207,91	R\$ 46.494,59	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\$ 2.105,70	R\$ 0,00	R\$ 2.105,70	R\$ 2.105,70	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 926,64	R\$ 128,47	R\$ 926,64	R\$ 1.055,11	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.172,95	R\$ 28.415,15	R\$ 22.172,95	R\$ 50.588,10	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\$ 134.481,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.588,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 83.893,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 83.893,73

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, 4 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 74049-7	Sim	R\$ 73.710,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 73.710,00
TOTAL						R\$ 73.710,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RESSARCIMENTO DE JUROS VIVO (R\$ 191,88) PG 18/03/2024	18/03/2024	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 74049-7	Sim	R\$ 3,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,99
TOTAL						R\$ 3,99

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 74049-7	Sim	R\$ 16,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16,31
TOTAL						R\$ 16,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.730,30
TOTAL	R\$ 73.730,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 157.913,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 136.443,55
(C) Total das Receitas	R\$ 73.730,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 73.730,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
30/08/2024	R\$ 211,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 29.261,12	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 12.002,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 150,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 211,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 29.261,12	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 12.002,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 150,00	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(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\$ 20.813,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.813,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.302,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.302,31
Saldo								R\$ 127.884,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.884,20
1	31/05/2024	GPS COMP. 05/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-.**	05/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.813,49	Sim	R\$ 20.813,49
(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\$ 884,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 884,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.469,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.469,92
Saldo								R\$ 4.645,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.645,43
1	05/08/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-.**	08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 884,65	Sim	R\$ 884,65
(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.459,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.459,36
Total Pago no Período								R\$ 8.586,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.586,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.616,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.616,29
Saldo								R\$ 8.257,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.257,07
1	05/08/2024	FERIAS TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50
2	05/08/2024	FERIAS ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50
3	05/07/2024	FERIAS CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	07/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50
4	02/08/2024	FERIAS MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	08/2024	23/08/2024	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\$ 5.094,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.094,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.342,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.342,93
Saldo								R\$ 27.618,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.618,41
1	31/05/2024	FGTS COMP. 05/2024 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	05/2024	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.297,36	Sim	R\$ 4.297,36
2	30/06/2024	FGTS KAROLINE BARBOSA DE MORAES CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	06/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,92	Sim	R\$ 207,92
3	30/08/2024	FGTS KAROLINE BARBOSA DE MORAES CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 346,53	Sim	R\$ 346,53
4	30/07/2024	FGTS KAROLINE BARBOSA DE MORAES CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	07/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,57	Sim	R\$ 242,57
(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\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Saldo								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
1	13/08/2024	VMF VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	4089	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.720,00
Total Pago no Período								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450,00
Saldo								R\$ 1.090,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.090,00
1	29/08/2024	GYLMAR ROSA GYLMAR R. CPF/CNPJ: **.52.921/****-**	3308	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.680,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180,00
1	19/08/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	51	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 295,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.211,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.211,75
Saldo								R\$ 2.292,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.292,65
1	28/08/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1186	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,60	Sim	R\$ 295,60

(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\$ 357,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 357,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.383,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.383,12
Saldo								R\$ 859,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 859,78
1	14/08/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3079	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,10	Sim	R\$ 357,10
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 578,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 578,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.083,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.083,86
Saldo								R\$ 3.337,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.337,30
1	31/05/2024	PIS COMP. 05/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	05/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 578,84	Sim	R\$ 578,84
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.738,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.738,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.983,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.983,90
Saldo								R\$ 2.277,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,85
1	01/08/2024	RESCISÃO KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.54.345-**	08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.738,25	Sim	R\$ 7.738,25
(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\$ 211,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 324.615,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 324.615,49
Saldo								R\$ 262.766,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 262.766,44

1	30/08/2024	RATEIO HOLERITE COMPT. AGOSTO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,63	Sim	R\$ 211,63
(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\$ 2.975,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.975,00
Saldo								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
1	25/08/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3383	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(ADIT 02) SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 586,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 586,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 983,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 983,75
Saldo								R\$ 2.629,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.629,60
1	22/08/2024	ECONEW SERICOS LTDA - ME (DEDETIZAÇÃO E RATIZAÇÃO) Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	21030	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 586,65	Sim	R\$ 586,65
(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIALPERSONALIZADO(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 915,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 915,66
Saldo								R\$ 3.152,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.152,69
1	01/08/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6367	23/08/2024	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\$ 2.240,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,80

Saldo								R\$ 656,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 656,80
1	13/08/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	247	23/08/2024	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\$ 170,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.395,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.395,42
Saldo								R\$ 1.434,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.434,12
1	31/08/2024	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****_**	08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,99	Sim	R\$ 41,99
2	31/07/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****_**	07/2024	23/08/2024	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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.127,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.127,00
Saldo								R\$ 6.946,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.946,36
1	28/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	3152148	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.850,00	Sim	R\$ 2.850,00
2	28/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	03194535	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.921,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.921,60
Total Pago no Período								R\$ 472,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.666,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.666,50
Saldo								R\$ 21.783,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.783,10

1	26/08/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**-**	1000963244	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 50.588,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 50.588,10

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/08/2024	JUROS GPS COMP. 05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.736,39	Sim	R\$ 2.736,39
28/08/2024	JUROS FGTS COMP. 07/2024 - KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,40	Sim	R\$ 13,40
28/08/2024	JUROS GPS COMP. 05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.955,22	Sim	R\$ 2.955,22
09/08/2024	RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA EQUIVOCADA RECEBIDA EM 26/03 VINDO DO CEI 134 (ESTORNADO EM 09/08/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
28/08/2024	JUROS FGTS COMP. 05/2024 - KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,09	Sim	R\$ 23,09
27/08/2024	JUROS FGTS 05/2024 (R\$ 4.497,34)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,98	Sim	R\$ 499,98
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 6.228,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.228,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.228,98

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 231.644,03
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 56.817,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 174.826,95
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 210.173,85
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 56.817,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 153.356,77

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: 2024.09.04 09:30:19
-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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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\$ 73.710,00	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

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	Fatura	08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556511000003227	Utilidades Públicas (7)	41,99
2	31/05/2024	DARF	05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMP. 05/2024	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5)	20.813,49
3	31/05/2024	DARF	05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COMP. 05/2024	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5)	578,84
4	05/08/2024	NFS-E	08/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	FERIAS TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	23/08/2024	38854	Recursos Humanos (5)	2.146,50
5	05/08/2024	Recibo de férias	08/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	FERIAS ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	23/08/2024	38854	Recursos Humanos (5)	2.146,50

6	05/07/2024	Recibo de férias	07/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	FERIAS CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	23/08/2024	38854	Recursos Humanos (5)	2.146,50
7	02/08/2024	Recibo de férias	08/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	FERIAS MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	23/08/2024	38854	Recursos Humanos (5)	2.146,50
8	22/08/2024	NFS-E	21030	Econew Serviços Ltda - ME	ECONEW SERICOS LTDA - ME (DEDETIZAÇÃO E RATIZAÇÃO)	Boleto	23/08/2024	82301	Serviços de Terceiros	586,65
9	14/08/2024	NFS	3079	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	23/08/2024	82302	Outros Materiais de Consumo	357,10
10	13/08/2024	NFS-E	247	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	23/08/2024	82303	Serviços de Terceiros	282,40
11	13/08/2024	NFS-E	4089	VM FERREIRA INFORMATICA	VMF	Boleto	23/08/2024	82304	Locações Diversas	280,00
12	01/08/2024	NFS-E	6367	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	23/08/2024	82305	Serviços de Terceiros	131,65
13	19/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	51	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	23/08/2024	82306	Serviços de Terceiros	500,00
14	31/07/2024	Fatura	07/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	23/08/2024	82307	Utilidades Públicas (7)	128,47
15	05/08/2024	Fatura	08/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	23/08/2024	82308	Utilidades Públicas (7)	884,65
16	26/08/2024	Recibo	1000963244	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	472,00
17	25/08/2024	NFS-E	3383	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	26/08/2024	82601	Serviços de Terceiros	425,00
18	31/05/2024	GRF	05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 05/2024	Boleto	26/08/2024	82602	Recursos Humanos (5)	4.297,36
19	28/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3152148	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	27/08/2024	82701	Recursos Humanos (5)	2.850,00

20	01/08/2024	Termo de Rescisão	08/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	RESCISÃO KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	28/08/2024	39619	Recursos Humanos (5)	7.738,25
21	29/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3308	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82801	Serviços de Terceiros	180,00
22	28/08/2024	NFS-E	1186	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82802	Outros Materiais de Consumo	295,60
23	30/07/2024	GRF	07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82803	Recursos Humanos (5)	242,57
24	30/06/2024	GRF	06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82804	Recursos Humanos (5)	207,92
25	30/08/2024	GRF	08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82805	Recursos Humanos (5)	346,53
26	28/08/2024	NFS-E	03194535	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	29/08/2024	82901	Recursos Humanos (5)	150,00
27	30/08/2024	Holerite	08/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO HOLERITE COMPT. AGOSTO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	Recursos Humanos (5)	211,63
						Despesa Realizada				50.588,10
						Número de Documentos Relacionados				27

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
13

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.09.04 09:29:56 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	29.261,12
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	12.364,21
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	(+)	3,99
Rendimento de Aplicação	(+)	16,31
Repasse Público	(+)	73.710,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	50.588,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.228,98
Total das Despesas		56.817,08
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	(+)	16.913,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.913,22
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.913,22
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/08/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	29.261,12 29.261,12
		29.261,12
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	12.002,58 12.002,58
29/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	150,00 150,00

30/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	211,63 211,63
		12.364,21
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
09/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-09/0815:27MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: RESSARCIMENTO DE JUROS VIVO (R\$ 191,88) PG 18/03/2024	3,99 3,99
		3,99
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,31 16,31
		16,31
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/08/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	73.710,00 73.710,00
		73.710,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
09/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-09/0815:28MOVIMENTOMNDÉSORO CABA Sistema: RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA EQUIVOCADA RECEBIDA EM 26/03 VINDO DO CEI 134 (ESTORNADO EM 09/08/2024)	0,90 0,90
23/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0813:10MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: RATEIO VIVO	41,99 41,99
23/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0817:12MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: GPS COMP. 05/2024 Sistema: PIS COMP. 05/2024 Sistema: JUROS GPS COMP. 05/2024	24.128,72 20.813,49 578,84 2.736,39
23/08/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: FERIAS TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA Sistema: FERIAS MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: FERIAS CARLA APARECIDA DOS SANTOS	8.586,00 2.146,50 2.146,50 2.146,50 2.146,50
23/08/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ECONEW SERVICOS LTDA-ME Sistema: ECONEW SERICOS LTDA - ME (DEDETIZAÇÃO E RATIZAÇÃO)	586,65 586,65
23/08/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JOICE TEIXEIRA DE LIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	357,10 357,10
23/08/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL D Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
23/08/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VM FERREIRA INFORMATICA Sistema: VMF	280,00 280,00
23/08/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
23/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0813:10MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
23/08/2024	Banco: PAGTO CONTATO TELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	128,47 128,47
23/08/2024	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIA PIRATININGA FORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	884,65 884,65
26/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-26/0812:26PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	472,00 472,00
26/08/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00

26/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0817:58CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: JUROS FGTS 05/2024 (R\$ 4.497,34) Sistema: FGTS COMP. 05/2024	4.797,34 499,98 4.297,36
27/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.850,00 2.850,00
28/08/2024	Banco: TRANSFERENCAENVIADA-28/0814:45MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS GPS COMP. 05/2024	2.955,22 2.955,22
28/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO KAROLINE BARBOSA DE MORAES	7.738,25 7.738,25
28/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0814:44GYLMARROSA Sistema: GYLMAR ROSA	180,00 180,00
28/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	295,60 295,60
28/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0816:09CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: JUROS FGTS COMP. 07/2024 - KAROLINE BARBOSA DE MORAES	255,97 242,57 13,40
28/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0816:09CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: JUROS FGTS COMP. 05/2024 - KAROLINE BARBOSA DE MORAES	231,01 207,92 23,09
28/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0816:09CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS KAROLINE BARBOSA DE MORAES	346,53 346,53
29/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	150,00 150,00
30/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0811:28CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO HOLERITE COMPT. AGOSTO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	211,63 211,63
Despesas Planejadas		50.588,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		6.228,98
Total das Despesas		56.817,08
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: 2024.09.04 09:30:40 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		