



Sorocaba, 24 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – JULHO/2024

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Julho/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\$79.852,50 (setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 79.908,28 (setenta e nove mil novecentos e oito reais e vinte oito centavos).

Foram apresentados documentos exigidos na Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022; tendo constatado que os gastos encontram-se de acordo com as finalidades para a qual fora concedida, estando em condições de receber o parecer favorável desta Secretaria.

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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0	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\$)
07/2024	87.360,00	19/07/2024	82041	79.852,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -2.856,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 79.852,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -14,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 76.981,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.981,35

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 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\$ 611,30	R\$ 40,90	R\$ 611,30	R\$ 652,20	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 61.423,58	R\$ 20.978,96	R\$ 55.020,50	R\$ 75.999,46	R\$ 6.403,08
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.339,05	R\$ 282,40	R\$ 1.339,05	R\$ 1.621,45	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.364,17	R\$ 119,47	R\$ 1.235,70	R\$ 1.355,17	R\$ 128,47
TOTAL	R\$ 65.018,10	R\$ 21.421,73	R\$ 58.486,55	R\$ 79.908,28	R\$ 6.531,55

(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\$ 76.981,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.908,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -2.926,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -2.926,93

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.263-0
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	10/08/2024 16:23	null	Em Correção

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	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 79.852,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79.852,50
TOTAL						R\$ 79.852,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE GUIA FGTS EVELYN MENDES (REEMBOLSADO 29/10/2024)	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 121,34
REEMBOLSO DO VALOR PROPORCIONAL AO RATEIO HOLERITE CLAUDIA PG 30/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 410,60
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 23/02 (RESSARCIDO 18/07/2024)	18/07/2024	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 14,56
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 23/02 (RESSARCIDO 18/7/2024)	18/07/2024	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 3,08

REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 24/01 (REEMBOLSADO 16/07/2024)	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 2,18
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 16/07/2024)	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 20,79
EMPRESTIMO PARA PGMT DE GUIA FGTS (REEMBOLSADO 19/07/2024)	15/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 4.164,49
EMPRESTIMO PARA PAGAR FERIAS PROFESSORAS (REEMBOLSADO 19/07/2024)	12/07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 515,08
EMPRESTIMO P/ PGMT SODEXO (REEMBOLSADO 29/10/2024)	30/07/2024	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 3.000,00
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE URBES (REEMBOLSADO 29/10/2024)	30/07/2024	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 171,10
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (REEMBOLSADO 29/10/2024)	26/07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 7.803,47
EMPRESTIMO PARA PGMT DE NF CRITIANE PAPELARIA (REEMBOLSADO 29/10/2024)	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 323,50
REEMBOLSO TAXA DE SEGUNDA VIA VINDO DA COLABORADORA SILVANA ALVES ARANTES (CEI 134)	24/07/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 11,30
REEMBOLSO TAXA DE SEGUNDA VIA VINDO DO COLABORADOR CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA (CEI 121)	15/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 11,30
REEMBOLSO JUROS RAPOSÃO PG 05/07 (RESSARCIDO 05/07/2024)	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 4,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.576,98
TOTAL						R\$ 16.576,98

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO JULHO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 59,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 59,19
TOTAL						R\$ 59,19

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96.488,67
TOTAL	R\$ 96.488,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 23.183,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 23.183,18
(C) Total das Receitas	R\$ 96.488,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 96.488,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
12/07/2024	R\$ 7.883,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R\$ 36.501,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 22.560,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 15.241,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 40,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R\$ 60.254,76	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 696,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 40,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 7.883,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R\$ 36.501,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 15.241,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 22.560,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R\$ 60.254,76	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 696,10	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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\$ 2.484,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.484,82
Total Pago no Período								R\$ 136,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 858,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 858,12
Saldo								R\$ 1.490,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.490,19
1	31/07/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **,80.560/****,**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,51	Sim	R\$ 136,51
(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\$ 16.137,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.137,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.057,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.057,68
Saldo								R\$ 61.804,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.804,84

1	30/04/2024	RATEIO GPS COMPT ABRIL 2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24201.8278745- 2	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.137,48	Sim	R\$ 16.137,48
---	------------	---	---------------------------	------------	---	---------------	-----	---------------

(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.493,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.493,11
Total Pago no Período								R\$ 1.057,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.057,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.412,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.412,72
Saldo								R\$ 6.023,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.023,19
1	31/07/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	146098371 C	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.057,20	Sim	R\$ 1.057,20

(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 122.673,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.673,01
Total Pago no Período								R\$ 19.522,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.522,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.581,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.581,01
Saldo								R\$ 81.569,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.569,99
1	15/07/2024	FERIAS SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	FÉRIAS COLETIVAS	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.608,41	Sim	R\$ 1.608,41
2	15/07/2024	FERIAS SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***.75.478-**	FÉRIAS COLETIVAS	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.971,62	Sim	R\$ 1.971,62
3	15/07/2024	FERIAS KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.54.345-**	FÉRIAS COLETIVAS	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,89	Sim	R\$ 1.597,89
4	15/07/2024	FERIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	FÉRIAS COLETIVAS	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,91	Sim	R\$ 1.622,91
5	15/07/2024	FERIAS SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	FÉRIAS COLETIVAS	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,89	Sim	R\$ 1.597,89

6	31/07/2024	NADIR ROCHA - FERIAS NADIR R. CPF/CNPJ: ***.10.128-**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50
7	31/07/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO - FERIAS DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.82.648-**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.707,97	Sim	R\$ 6.707,97
8	31/07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.268,82	Sim	R\$ 2.268,82

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.301,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.301,72
Total Pago no Período								R\$ 4.250,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.250,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.910,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.910,28
Saldo								R\$ 18.140,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.140,60
1	30/04/2024	FGTS REF. 04/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	124071218393982-0	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.731,15	Sim	R\$ 3.731,15
2	31/05/2024	FGTS REF. 05/2024 - EVELYN MENDES FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124071618728284-5	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,68	Sim	R\$ 143,68
3	31/07/2024	FGTS REF. 07/2024 - EVELYN MENDES FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124071618729841-5	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,75	Sim	R\$ 95,75
4	30/06/2024	FGTS REF. 06/2024 - EVELYN MENDES FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124071618726190-9	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,13	Sim	R\$ 140,13
5	30/06/2024	FGTS REF. 06/2024 - EVELYN MENDES FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124071618740529-7	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,13	Sim	R\$ 140,13

(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\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00

1	11/07/2024	V M FERREIRA INFORMÁTICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-**	4032	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.200,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Saldo								R\$ 3.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.200,00
1	23/07/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	44	23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.586,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.586,47
Total Pago no Período								R\$ 323,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 323,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.888,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.888,25
Saldo								R\$ 2.374,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.374,72
1	31/07/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. - M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1177	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 323,50	Sim	R\$ 323,50
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.990,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.990,67
Total Pago no Período								R\$ 287,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 287,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.095,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.095,32
Saldo								R\$ 1.607,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.607,55
1	15/07/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3008	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,80	Sim	R\$ 287,80
(ADIT 02) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,00
Total Pago no Período								R\$ 40,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 1.439,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.439,10
1	28/06/2024	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	32.116	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,90	Sim	R\$ 40,90
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 686,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 686,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.449,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.449,95
Saldo								R\$ 1.863,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.863,66
1	30/04/2024	RATEIO GPS COMPT ABRIL 2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24201.8278745-2	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 686,39	Sim	R\$ 686,39
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.387,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.387,92
Total Pago no Período								R\$ 1.717,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.717,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.265,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.265,92
Saldo								R\$ 20.404,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.404,02
1	23/07/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA EVELYN M. D. O. CPF/CNPJ: ***.98.658-**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.717,98	Sim	R\$ 1.717,98
(ADIT 02) SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 517.526,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 517.526,97
Total Pago no Período								R\$ 30.363,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.363,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 290.898,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290.898,39
Saldo								R\$ 196.264,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 196.264,92
1	31/07/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.46.078-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 713,67	Sim	R\$ 713,67
2	31/07/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,59	Sim	R\$ 1.171,59

3	31/07/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
4	31/07/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*54.345-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,59	Sim	R\$ 1.171,59
5	31/07/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
6	31/07/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
7	31/07/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,77	Sim	R\$ 1.170,77
8	31/07/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.033,42	Sim	R\$ 4.033,42
9	31/07/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.806,50	Sim	R\$ 1.806,50
10	31/07/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.159,27	Sim	R\$ 1.159,27
11	31/07/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,24	Sim	R\$ 1.171,24
12	31/07/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
13	31/07/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11

14	31/07/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***.10.128-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,04	Sim	R\$ 62,04
15	31/07/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
16	31/07/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
17	31/07/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***.92.998-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
18	31/07/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
19	31/07/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***.08.888-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11
20	31/07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.713,51	Sim	R\$ 1.713,51

(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\$ 2.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.550,00
Saldo								R\$ 3.025,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.025,00
1	25/07/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3317	25/07/2024	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\$ 1.705,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.705,56
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 784,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 784,01
Saldo								R\$ 789,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 789,90
1	01/07/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****_**	6211	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.652,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.652,80
Total Pago no Período								R\$ 564,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 564,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.676,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.676,00
Saldo								R\$ 1.412,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.412,00
1	28/06/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	208	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
2	25/07/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	226	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 161,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 161,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.346,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.346,02
Saldo								R\$ 1.492,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.492,52
1	31/07/2024	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****_**	430120144	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,99	Sim	R\$ 41,99
2	30/06/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****_**	0070181497239	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,47	Sim	R\$ 119,47
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.689,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.689,31
Total Pago no Período								R\$ 3.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.977,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.977,00
Saldo								R\$ 15.562,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.562,31

1	23/07/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2872696	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	31/07/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2961558	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.071,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.071,40
Total Pago no Período								R\$ 171,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.495,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.495,40
Saldo								R\$ 3.404,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.404,90
1	29/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000940393	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,10	Sim	R\$ 171,10
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 79.908,28
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 79.908,28

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/07/2024	JUROS CLARO PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,85	Sim	R\$ 4,85
22/07/2024	TAXA DE SEGUNDA VIA CARTAO CAIQUE + SILVANA (REEMBOLSADO 15 E 24/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,60	Sim	R\$ 22,60
16/07/2024	JUROS - FGTS REF. 05/2024 - EVELYN MENDES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,85	Sim	R\$ 15,85
31/07/2024	IOF JULHO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,47	Sim	R\$ 58,47
16/07/2024	JUROS - FGTS REF. 06/2024 - EVELYN MENDES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,70	Sim	R\$ 7,70
01/07/2024	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (NÃO REEMBOLSADA)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.958,78	Sim	R\$ 14.958,78
19/07/2024	EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 12/07 (RESSARCIDO EM 19/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,08	Sim	R\$ 515,08
19/07/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 15/07/2024 (RESSARCIDO EM 19/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.164,49	Sim	R\$ 4.164,49

05/07/2024	JUROS RAPOÃO (REEMBOLSADO 05/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,19	Sim	R\$ 4,19
19/07/2024	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (NÃO REEMBOLSADA)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.958,78	Sim	R\$ 14.958,78
22/07/2024	JUROS GPS COMPT ABRIL 24	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.604,42	Sim	R\$ 4.604,42
15/07/2024	JUROS FGTS 04.2024 PG 15/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 433,34	Sim	R\$ 433,34
31/07/2024	IRRF JULHO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,02	Sim	R\$ 15,02
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 39.763,57
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 39.763,57
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 39.763,57

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 119.671,85
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 119.671,85
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 119.671,85
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 119.671,85
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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
Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DE
11:22:22 -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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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\$ 79.852,50	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	208	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	01/07/2024	70101	Serviços de Terceiros	282,40
2	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32.116	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	05/07/2024	70501	Outros Materiais de Consumo	40,90
3	15/07/2024	Recibo de férias	FÉRIAS COLETIVAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	FERIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42319	Recursos Humanos (5)	1.622,91
4	15/07/2024	Recibo de férias	FÉRIAS COLETIVAS	SUELY RIBEIRO NUNES	FERIAS SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42319	Recursos Humanos (5)	1.597,89

5	15/07/2024	Recibo de férias	FÉRIAS COLETIVAS	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	FERIAS SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42319	Recursos Humanos (5)	1.608,41
6	15/07/2024	Recibo de férias	FÉRIAS COLETIVAS	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	FERIAS SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42319	Recursos Humanos (5)	1.971,62
7	15/07/2024	Recibo de férias	FÉRIAS COLETIVAS	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	FERIAS KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42319	Recursos Humanos (5)	1.597,89
8	30/04/2024	GRF	124071218393982-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 04/2024	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71501	Recursos Humanos (5)	3.731,15
9	31/07/2024	GRF	0124071618729841-5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 07/2024 - EVELYN MENDES	Transferência Eletrônica	16/07/2024	71601	Recursos Humanos (5)	95,75
10	30/06/2024	GRF	0124071618740529-7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 06/2024 - EVELYN MENDES	Transferência Eletrônica	16/07/2024	71602	Recursos Humanos (5)	140,13
11	30/06/2024	GRF	0124071618726190-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 06/2024 - EVELYN MENDES	Transferência Eletrônica	16/07/2024	71603	Recursos Humanos (5)	140,13
12	31/05/2024	GRF	0124071618728284-5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 05/2024 - EVELYN MENDES	Transferência Eletrônica	16/07/2024	71604	Recursos Humanos (5)	143,68
13	30/04/2024	DARF	07.16.24201.8278745-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT ABRIL 2024	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	16.823,87
14	31/07/2024	Boleto	430120144	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000003227	Utilidades Públicas (7)	41,99
15	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	2.268,82
16	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA - FERIAS	Transferência Eletrônica	22/07/2024	45647	Recursos Humanos (5)	2.146,50
17	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO - FERIAS	Transferência Eletrônica	22/07/2024	45647	Recursos Humanos (5)	6.707,97

18	23/07/2024	Termo de Rescisão	07/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	22/07/2024	45653	Recursos Humanos (5)	1.717,98
19	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6211	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	22/07/2024	72201	Serviços de Terceiros	131,65
20	15/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3008	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/07/2024	72202	Outros Materiais de Consumo	287,80
21	11/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4032	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMÁTICA ME	Boleto	22/07/2024	72203	Locações Diversas	280,00
22	23/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2872696	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	22/07/2024	72204	Recursos Humanos (5)	150,00
23	30/06/2024	Fatura	0070181497239	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	22/07/2024	72205	Utilidades Públicas (7)	119,47
24	31/07/2024	Fatura	146098371 C	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	22/07/2024	72206	Utilidades Públicas (7)	1.057,20
25	31/07/2024	Boleto	07/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	22/07/2024	72207	Utilidades Públicas (7)	136,51
26	23/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	23/07/2024	72301	Serviços de Terceiros	500,00
27	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	226	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	25/07/2024	72501	Serviços de Terceiros	282,40
28	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3317	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/07/2024	72502	Serviços de Terceiros	425,00
29	31/07/2024	Holerite	07/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32983	Recursos Humanos (5)	1.171,59
30	31/07/2024	Holerite	07/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32983	Recursos Humanos (5)	1.171,24
31	31/07/2024	Holerite	07/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32983	Recursos Humanos (5)	1.159,27

32	31/07/2024	Holerite	07/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32983	Recursos Humanos (5)	1.171,59
33	31/07/2024	Holerite	07/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32983	Recursos Humanos (5)	1.170,77
34	31/07/2024	Holerite	07/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	713,67
35	31/07/2024	Holerite	07/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.615,21
36	31/07/2024	Holerite	07/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.510,11
37	31/07/2024	Holerite	07/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.677,25
38	31/07/2024	Holerite	07/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	62,04
39	31/07/2024	Holerite	07/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.615,21
40	31/07/2024	Holerite	07/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.615,21
41	31/07/2024	Holerite	07/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.677,25
42	31/07/2024	Holerite	07/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.615,21
43	31/07/2024	Holerite	07/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.806,50
44	31/07/2024	Holerite	07/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	4.033,42
45	31/07/2024	Holerite	07/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.739,29

46	31/07/2024	Holerite	07/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.615,21
47	31/07/2024	Holerite	07/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32984	Recursos Humanos (5)	1.510,11
48	31/07/2024	Holerite	07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	72601	Recursos Humanos (5)	1.713,51
49	29/07/2024	Recibo	1000940393	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	30/07/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	171,10
50	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2961558	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/07/2024	73001	Recursos Humanos (5)	3.000,00
51	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1177	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73101	Outros Materiais de Consumo	323,50
						Despesa Realizada				79.908,28
						Número de Documentos Relacionados				51

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSÉ DE
A

Assinado de forma digital
por MARIA JOSÉ DE
Lima/05200220045-03'00'

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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74049-7
Agência: 6511-0

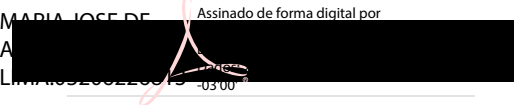
Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	23.183,18
Total dos Saldos Anteriores		23.183,18
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	60.254,76
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	83.423,64
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	73,49
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16.576,98
Rendimento de Aplicação	(+)	59,19
Repasse Público	(+)	79.852,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	79.908,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	39.690,08
Total das Despesas		119.598,36
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	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/07/2024	Banco: APLI Sistema: Aplicação	60.254,76 60.254,76
		60.254,76
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: RESG Sistema: Resgate	15.241,18 15.241,18
05/07/2024	Banco: RESG Sistema: Resgate	40,90 40,90

12/07/2024	Banco: RESG Sistema: Resgate	7.883,64 7.883,64
22/07/2024	Banco: RESG Sistema: Resgate	36.501,63 36.501,63
23/07/2024	Banco: RESG Sistema: Resgate	500,00 500,00
25/07/2024	Banco: RESG Sistema: Resgate	696,10 696,10
26/07/2024	Banco: RESG Sistema: Resgate	22.560,19 22.560,19
		83.423,64
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: IRRF Sistema: IRRF JULHO	15,02 15,02
31/07/2024	Banco: IOF Sistema: IOF JULHO	58,47 58,47
		73,49
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-05/0715:34MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO JUROS RAPOÃO PG 05/07 (RESSARCIDO 05/07/2024)	4,19 4,19
12/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-12/0715:10MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAR FERIAS PROFESSORAS (REEMBOLSADO 19/07/2024)	515,08 515,08
15/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-15/0715:04MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PGMT DE GUIA FGTS (REEMBOLSADO 19/07/2024)	4.164,49 4.164,49
15/07/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-033298748219299886CAIQUEMATHEUS Sistema: REEMBOLSO TAXA DE SEGUNDA VIA VINDO DO COLABORADOR CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA (CEI 121)	11,30 11,30
16/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-16/0715:51MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE GUIA FGTS EVELYN MENDES (REEMBOLSADO 29/10/2024)	121,34 121,34
16/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-16/0716:11MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 16/07/2024)	20,79 20,79
16/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-16/0716:11MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 24/01 (REEMBOLSADO 16/07/2024)	2,18 2,18
16/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-16/0710:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO DO VALOR PROPORCIONAL AO RATEIO HOLERITE CLAUDIA PG 30/01/2024	410,60 410,60
18/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/0714:03MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 23/02 (RESSARCIDO 18/07/2024)	14,56 14,56
18/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/0714:03MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 23/02 (RESSARCIDO 18/7/2024)	3,08 3,08
24/07/2024	Banco: DEPDINHEIROINTERAG-8395-20-SOP-AVENIDAGENERALCARNEIRO-S Sistema: REEMBOLSO TAXA DE SEGUNDA VIA VINDO DA COLABORADORA SILVANA ALVES ARANTES (CEI 134)	11,30 11,30
26/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-26/0716:12MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (REEMBOLSADO 29/10/2024)	7.803,47 7.803,47

30/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/0712:21MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE URBES (REEMBOLSADO 29/10/2024)	171,10 171,10
30/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/0714:07MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO P/ PGMT SODEXO (REEMBOLSADO 29/10/2024)	3.000,00 3.000,00
31/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-31/0716:21MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PGMT DE NF CRITIANE PAPELARIA (REEMBOLSADO 29/10/2024)	323,50 323,50
		16.576,98
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO JULHO	59,19 59,19
		59,19
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	79.852,50 79.852,50
		79.852,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-01/0714:40MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (NÃO REEMBOLSADA)	14.958,78 14.958,78
01/07/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL D Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
05/07/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-RAPOSA OCASA E CONSTRUCAO LTDA Sistema: RAPOSA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA Sistema: JUROS RAPOSA (REEMBOLSADO 05/07/2024)	45,09 40,90 4,19
12/07/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: FERIAS KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: FERIAS SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: FERIAS SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: FERIAS SUELY RIBEIRO NUNES	8.398,72 1.622,91 1.597,89 1.971,62 1.608,41 1.597,89
15/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0715:09CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS REF. 04/2024 Sistema: JUROS FGTS 04.2024 PG 15/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	4.164,49 3.731,15 433,34
16/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/0715:56CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS REF. 07/2024 - EVELYN MENDES	95,75 95,75
16/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/0715:56CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS REF. 06/2024 - EVELYN MENDES	140,13 140,13
16/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/0715:56CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS REF. 06/2024 - EVELYN MENDES Sistema: JUROS - FGTS REF. 06/2024 - EVELYN MENDES	147,83 140,13 7,70
16/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/0715:56CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS REF. 05/2024 - EVELYN MENDES Sistema: JUROS - FGTS REF. 05/2024 - EVELYN MENDES	159,53 143,68 15,85
19/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-19/0715:31MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 12/07 (RESSARCIDO EM 19/07/2024)	515,08 515,08
19/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-19/0715:31MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 15/07/2024 (RESSARCIDO EM 19/07/2024)	4.164,49 4.164,49
19/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-19/0715:31MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (NÃO REEMBOLSADA)	14.958,78 14.958,78

22/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 22/0716:13MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS GPS COMPT ABRIL 24 Sistema: RATEIO GPS COMPT ABRIL 2024	21.428,29 4.604,42 16.823,87
22/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 22/0716:33MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RATEIO VIVO	41,99 41,99
22/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 22/0716:46MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS	2.268,82 2.268,82
22/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NADIR ROCHA - FERIAS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO - FERIAS	8.854,47 2.146,50 6.707,97
22/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	1.717,98 1.717,98
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	287,80 287,80
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMÁTICA ME	280,00 280,00
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Sistema: TAXA DE SEGUNDA VIA CARTAO CAIQUE + SILVANA (REEMBOLSADO 15 E 24/07/2024)	172,60 150,00 22,60
22/07/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: JUROS CLARO PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024) Sistema: CLARO / NET	124,32 4,85 119,47
22/07/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.057,20 1.057,20
22/07/2024	Banco: PGTOCONTAÁGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	136,51 136,51
23/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0711:03MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
25/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
25/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
26/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	5.844,46 1.170,77 1.171,59 1.159,27 1.171,24 1.171,59
26/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: 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	22.805,69 1.510,11 1.615,21 1.739,29 4.033,42 1.806,50 1.615,21 1.677,25 1.615,21 1.615,21 62,04 1.677,25 1.510,11 1.615,21 713,67
26/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0716:05CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,51 1.713,51
30/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/0712:27PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	171,10 171,10

30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.000,00 3.000,00
31/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	323,50 323,50
Despesas Planejadas		79.908,28
Despesas Não Planejadas		39.690,08
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		119.598,36
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		