

Sorocaba, 24 de julho de 2025

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

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

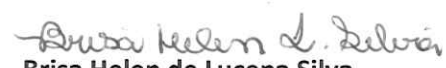
Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.263-0/2021, o valor de R\$77.122,50 (setenta e sete mil cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 84.257,15 (oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 429,65 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente a multa do FGTS do mês de fevereiro de 2024. Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado.

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

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$)
05/2024	87.360,00	17/05/2024	34047	77.122,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -19.360,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 77.122,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 57.777,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.777,01

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 620,05	R\$ 0,00	R\$ 318,55	R\$ 318,55	R\$ 301,50
Recursos Humanos (5)	R\$ 86.058,70	R\$ 21.827,27	R\$ 58.238,68	R\$ 80.065,95	R\$ 27.820,02
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.285,90	R\$ 0,00	R\$ 2.285,90	R\$ 2.285,90	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.468,09	R\$ 0,00	R\$ 1.306,75	R\$ 1.306,75	R\$ 161,34
TOTAL	R\$ 90.712,74	R\$ 21.827,27	R\$ 62.429,88	R\$ 84.257,15	R\$ 28.282,86

(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.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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\$ 3.477.120,00
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	06/06/2024 16:33	null	Enviada para Análise

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	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 77.122,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 77.122,50
TOTAL						R\$ 77.122,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO DA OSC PARA COMPLETAR RECURSO E EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE PGMT (REEMBOLSADO 07/10/2024)	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 4.162,48
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE NF SODEXO (REEMBOLSADO 07/10/2024)	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 627,22
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE NF SODEXO (REEMBOLSADO 07/10/2024)	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 570,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.359,90
TOTAL						R\$ 5.359,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO - RF SIMPLES ÁGIL	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 15,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,24
TOTAL						R\$ 15,24

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82.497,64
TOTAL	R\$ 82.497,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.411,39
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.411,39
(C) Total das Receitas	R\$ 82.497,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 82.497,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/05/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 987,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2024	R\$ 50.190,33	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 818,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.043,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 48.381,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 1.385,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 987,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 48.381,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2024	R\$ 50.190,33	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 818,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.043,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 1.385,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 281,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 281,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 444,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 444,91
Saldo								R\$ 1.758,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.758,74
1	31/05/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	183269-58	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,17	Sim	R\$ 281,17
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 204.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.122,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.122,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86.154,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.154,37
Saldo								R\$ 99.723,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.723,26
1	06/05/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO GPS COMP. FEVEREIRO DE 2024 - PAGO PELO CEI 119 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	02/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	31/03/2024	RATEIO GPS COMPT MARÇO/ 2024 PG PELO CEI 119 20/05/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	03/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.122,37	Sim	R\$ 16.122,37
(ADIT 02) DISSÍDIO COLETIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.208,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.208,60
Total Pago no Período								R\$ 3.912,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.912,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 296,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 296,15
1	29/05/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***.92.998-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,45	Sim	R\$ 164,45
2	29/05/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,83	Sim	R\$ 167,83
3	29/05/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***.19.248-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
4	29/05/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***.10.128-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
5	29/05/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,10	Sim	R\$ 177,10
6	29/05/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,50	Sim	R\$ 155,50

7	29/05/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA EVELYN M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*98.658-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,16	Sim	R\$ 41,16
8	29/05/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,10	Sim	R\$ 177,10
9	29/05/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,58	Sim	R\$ 74,58
10	29/05/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,74	Sim	R\$ 146,74
11	29/05/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,04	Sim	R\$ 170,04
12	29/05/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 317,61	Sim	R\$ 317,61
13	29/05/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,53	Sim	R\$ 250,53
14	29/05/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,57	Sim	R\$ 229,57
15	29/05/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*54.345-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,23	Sim	R\$ 225,23
16	29/05/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
17	29/05/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,24	Sim	R\$ 225,24
18	29/05/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,66	Sim	R\$ 239,66
19	29/05/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
20	29/05/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80

21	29/05/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 391,11	Sim	R\$ 391,11
(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\$ 1.025,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.025,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.253,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.253,58
Saldo								R\$ 8.213,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.213,95
1	06/05/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,*72.213/****,**	142168623	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.025,58	Sim	R\$ 1.025,58
(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\$ 5.421,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.421,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.275,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.275,93
Saldo								R\$ 110.975,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.975,57
1	06/05/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	05/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.088,01	Sim	R\$ 1.088,01
2	06/05/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - FÉRIAS EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.288,20	Sim	R\$ 2.288,20
3	06/05/2024	LETICIA ROSA - FÉRIAS LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.301,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.301,72
Total Pago no Período								R\$ 3.649,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.649,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.579,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.579,99
Saldo								R\$ 27.072,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.072,08

1	29/02/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	02/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.649,65	Sim	R\$ 3.649,65
(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\$ 840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,00
Saldo								R\$ 2.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,00
1	09/05/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	3946	17/05/2024	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\$ 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90,00
Saldo								R\$ 1.270,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.270,00
1	03/05/2024	SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES (PREVINCS EXTINTORES) SANDRA D. V. F. A. & C. L. CPF/CNPJ: **.12.838/****-**	43687	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
(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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
1	21/05/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	31	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.990,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.990,67
Total Pago no Período								R\$ 318,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 318,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.417,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.417,12
Saldo								R\$ 2.255,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.255,00
1	20/05/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2883	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 318,55	Sim	R\$ 318,55
(ADIT 02) MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.276,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.276,40
Total Pago no Período								R\$ 385,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 385,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 769,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 769,89
Saldo								R\$ 1.120,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,92
1	06/05/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****-**	40363	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,05	Sim	R\$ 284,05
2	24/05/2024	RATEIO DO SEGURO DE VIDA - BRASILSEG - PAGO PELO CEI 119 (593,93) BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	21	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,54	Sim	R\$ 101,54
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 470,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 470,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.562,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.562,30
Saldo								R\$ 2.966,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.966,74
1	31/03/2024	RATEIO GPS COMPT MARÇO/ 2024 PG PELO CEI 119 20/05/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	03/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,96	Sim	R\$ 470,96
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.387,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.387,92
Total Pago no Período								R\$ 198,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.067,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.067,01
Saldo								R\$ 22.122,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.122,00
1	08/03/2024	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA - RESCISÃO LETICIA A. V. M. M. D. G. C. CPF/CNPJ: ***.52.868-**	SJ1	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,91	Sim	R\$ 198,91
(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\$ 43.221,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.221,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 204.975,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.975,98
Saldo								R\$ 269.329,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.329,90
1	30/04/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	04/2024	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.385,38	Sim	R\$ 1.385,38
2	01/05/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 987,93	Sim	R\$ 987,93
3	29/05/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,15	Sim	R\$ 851,15
4	29/05/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
5	29/05/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
6	29/05/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
7	29/05/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
8	29/05/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
9	29/05/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA EVELYN M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*98.658-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
10	29/05/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21

11	29/05/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
12	29/05/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,15	Sim	R\$ 1.572,15
13	29/05/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,28	Sim	R\$ 336,28
14	29/05/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.261,10	Sim	R\$ 4.261,10
15	29/05/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
16	29/05/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
17	29/05/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*54.345-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
18	29/05/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,25	Sim	R\$ 300,25
19	29/05/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
20	29/05/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
21	29/05/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
22	29/05/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11

23	29/05/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.82.648-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,20	Sim	R\$ 5.238,20
(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\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.700,00
Saldo								R\$ 3.875,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.875,00
1	25/05/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3152	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(ADIT 02) SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.111,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.111,99
Total Pago no Período								R\$ 586,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 586,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 396,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 396,90
Saldo								R\$ 2.128,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.128,24
1	08/05/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	19213	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 586,85	Sim	R\$ 586,85
(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\$ 520,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 520,71
Saldo								R\$ 1.053,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.053,20
1	01/05/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5923	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.652,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.652,80
Total Pago no Período								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.393,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.393,60
Saldo								R\$ 1.976,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.976,80
1	27/05/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	199	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(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\$ 4.347,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.347,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.479,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.479,58
Saldo								R\$ 21.862,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.862,31
1	15/05/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2513311	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,20	Sim	R\$ 570,20
2	16/05/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2508430	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.150,00	Sim	R\$ 3.150,00
3	15/05/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2513029	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,22	Sim	R\$ 627,22
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.980,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.980,21
Total Pago no Período								R\$ 336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.734,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.734,60
Saldo								R\$ 2.909,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.909,61
1	27/05/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	1000893702	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 84.257,15
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 84.257,15

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/05/2024	JUROS GPS COMPT MARÇO 24 (PAGO PELO CEI 119 20/05/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.222,23	Sim	R\$ 2.222,23
20/05/2024	JUROS FGTS 02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,65	Sim	R\$ 429,65
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.651,88

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 2.651,88
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 2.651,88

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 86.909,03
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 86.909,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 86.909,03
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 86.909,03
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 ALMEIDA LIMA
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
15:16:10 -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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 77.122,50	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/04/2024	Holerite	04/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	02/05/2024	57179	Recursos Humanos (5)	1.385,38
2	06/05/2024	DARF	02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO GPS COMP. FEVEREIRO DE 2024 - PAGO PELO CEI 119	Transferência Eletrônica	06/05/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	2.000,00
3	01/05/2024	Holerite	04/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	07/05/2024	71152	Recursos Humanos (5)	987,93
4	06/05/2024	NFS-E	40363	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	17/05/2024	51701	Recursos Humanos (5)	284,05
5	09/05/2024	NFS-E	3946	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	17/05/2024	51702	Locações Diversas	280,00

6	08/05/2024	NFS-E	19213	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	17/05/2024	51703	Serviços de Terceiros	586,85
7	03/05/2024	NFS-E	43687	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES (PREVINCXS EXTINTORES)	Boleto	17/05/2024	51704	Serviços de Terceiros	360,00
8	01/05/2024	NFS-E	5923	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	17/05/2024	51705	Serviços de Terceiros	131,65
9	31/05/2024	Fatura	183269-58	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	17/05/2024	51706	Utilidades Públicas (7)	281,17
10	06/05/2024	Fatura	142168623	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	17/05/2024	51707	Utilidades Públicas (7)	1.025,58
11	31/03/2024	GPS	03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT MARÇO/ 2024 PG PELO CEI 119 20/05/2024	Transferência Eletrônica	20/05/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	16.593,33
12	29/02/2024	GRF	02/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024	Boleto	20/05/2024	52001	Recursos Humanos (5)	3.649,65
13	06/05/2024	Recibo de férias	05/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	20/05/2024	52002	Recursos Humanos (5)	1.088,01
14	21/05/2024	NFS-E	31	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	22/05/2024	52201	Serviços de Terceiros	500,00
15	20/05/2024	NFS-E	2883	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/05/2024	52202	Outros Materiais de Consumo	318,55
16	27/05/2024	Recibo	1000893702	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/05/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	336,00
17	25/05/2024	NFS-E	3152	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	28/05/2024	52801	Serviços de Terceiros	425,00
18	27/05/2024	NFS-E	199	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	28/05/2024	52802	Serviços de Terceiros	282,40

19	24/05/2024	Fatura	21	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO DO SEGURO DE VIDA - BRASILSEG - PAGO PELO CEI 119 (593,93)	Transferência Eletrônica	29/05/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	101,54
20	06/05/2024	Recibo de férias	05/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62777	Recursos Humanos (5)	2.045,30
21	06/05/2024	Recibo de férias	05/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62777	Recursos Humanos (5)	2.288,20
22	08/03/2024	Termo de Rescisão	SJ1	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62781	Recursos Humanos (5)	198,91
23	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.015,60
24	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.661,91
25	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.767,01
26	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.829,05
27	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.894,79

28	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.792,31
29	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.751,83
30	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	4.578,71
31	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	506,32
32	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	5.629,31
33	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.767,01
34	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.783,04

35	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	452,05
36	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.718,89
37	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.792,31
38	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62783	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.718,41
39	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62784	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.615,86
40	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62784	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.636,82
41	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62784	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.611,53

42	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62784	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.625,95
43	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62784	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.611,52
44	16/05/2024	NFS-E	2508430	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/05/2024	52901	Recursos Humanos (5)	3.150,00
45	15/05/2024	NFS-E	2513311	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/05/2024	52902	Recursos Humanos (5)	570,20
46	15/05/2024	NFS-E	2513029	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/05/2024	52903	Recursos Humanos (5)	627,22
						Despesa Realizada				84.257,15
						Número de Documentos Relacionados				46

Quinta-feira, 24 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
Assinado de forma digital por MARIA JOSE
813 15:14:54 -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: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	(+)	4.411,39
Total dos Saldos Anteriores		4.411,39
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	50.190,33
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	54.616,96
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	(+)	5.359,90
Rendimento de Aplicação	(+)	15,24
Repasse Público	(+)	77.122,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	84.257,15
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.651,88
Total das Despesas		86.909,03
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
21/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	50.190,33 50.190,33
		50.190,33
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.385,38 1.385,38
06/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00

07/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	987,93 987,93
22/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	818,55 818,55
28/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.043,40 1.043,40
29/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	48.381,70 48.381,70
		54.616,96
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
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-29/0516:53MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA COMPLETAR RECURSO E EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE PGMT (REEMBOLSADO 07/10/2024)	4.162,48 4.162,48
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-29/0517:07MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE NF SODEXO (REEMBOLSADO 07/10/2024)	570,20 570,20
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-29/0517:07MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE NF SODEXO (REEMBOLSADO 07/10/2024)	627,22 627,22
		5.359,90
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICACAO RF SIMPLES AGIL Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICACAO - RF SIMPLES AGIL	15,24 15,24
		15,24
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	77.122,50 77.122,50
		77.122,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO	1.385,38 1.385,38
06/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-06/0517:05MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMENTO GPS COMP. FEVEREIRO DE 2024 - PAGO PELO CEI 119	2.000,00 2.000,00
07/05/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	987,93 987,93
17/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MEDCLINADMEMSAUDEEIRELI Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	284,05 284,05
17/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VM FERREIRA INFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
17/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ECONEW SERVICOS LTDA-ME Sistema: Econew Serviços Ltda - ME	586,85 586,85
17/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SANDRADEVOLPATO FORNELANTUN Sistema: SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES (PREVINC'S EXTINTORES)	360,00 360,00
17/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
17/05/2024	Banco: PGTO CONTA D'ÁGUA-SAAE SOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	281,17 281,17
17/05/2024	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFLCIPIRATININGA FORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PI RATININGA DE FORÇA E LUZ	1.025,58 1.025,58

20/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0517:05MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPT MARÇO/ 2024 PG PELO CEI 119 20/05/2024 Sistema: JUROS GPS COMPT MARÇO 24 (PAGO PELO CEI 119 20/05/2024)	18.815,56 16.593,33 2.222,23
20/05/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024 Sistema: JUROS FGTS 02/2024	4.079,30 3.649,65 429,65
20/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/0518:28CAIQUEMATHEUSDECAMPOSL Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	1.088,01 1.088,01
22/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0509:15MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
22/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	318,55 318,55
28/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0511:06PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	336,00 336,00
28/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
28/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0515:45MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO DO SEGURO DE VIDA - BRASILSEG - PAGO PELO CEI 119 (593,93)	101,54 101,54
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LETICIA ROSA - FÉRIAS Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - FÉRIAS	4.333,50 2.045,30 2.288,20
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA - RESCISÃO	198,91 198,91
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: EVELYN MENDES DE OLIVEIRA 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	31.658,55 1.015,60 1.661,91 1.894,79 4.578,71 5.629,31 506,32 1.718,41 1.792,31 452,05 1.783,04 1.767,01 1.829,05 1.718,89 1.792,31 1.767,01 1.751,83
29/05/2024	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	13.101,68 2.615,86 2.611,52 2.625,95 2.611,53 2.636,82
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.150,00 3.150,00
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	570,20 570,20
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	627,22 627,22
Despesas Planejadas		84.257,15
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.651,88
Total das Despesas		86.909,03
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  6813 Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	