

Sorocaba, 24 de julho de 2025

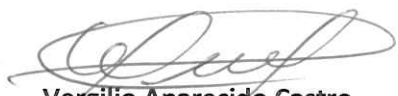
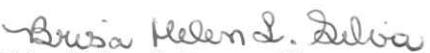
Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121**PA nº 26.263-0/2021****PARECER CONCLUSIVO – ABRIL/2024**

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Abril/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\$ 71.662,50 (setenta e um mil seiscientos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 108.847,34 (cento e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 443,15 (quatrocentos e quarenta e três reais e quinze centavos), referente a multa do FGTS do mês de janeiro 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
------	-------	-----

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: 01/04/2024 a 30/04/2024
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\$)
04/2024	87.360,00	19/04/2024	78196	71.662,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.832,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 71.662,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -8,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 89.486,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 89.486,61

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 939,45	R\$ 0,00	R\$ 939,45	R\$ 939,45	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 67.663,95	R\$ 59.056,04	R\$ 45.723,55	R\$ 104.779,59	R\$ 21.940,40
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.429,05	R\$ 0,00	R\$ 1.429,05	R\$ 1.429,05	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.252,54	R\$ 304,51	R\$ 1.114,74	R\$ 1.419,25	R\$ 137,80
TOTAL	R\$ 71.564,99	R\$ 59.360,55	R\$ 49.486,79	R\$ 108.847,34	R\$ 22.078,20

(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\$ 89.486,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 108.847,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -19.360,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -19.360,73

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	09/05/2024 16:46	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	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 71.662,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 71.662,50
TOTAL						R\$ 71.662,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO PELO CEI 123 - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 20.162,52
REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO PELO CEI 134 - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 26.987,39
REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO CASA LAR SÃO JOSÉ - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 15.492,61
REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO IMPOSTO ALUGUEL CASA LAR - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 360,77
REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO DEFENSORIA PUBLICA - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 828,59
REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO PELO CEI 119 - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 18.585,57

REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO PELO CEI 122 - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 21.051,97
REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO CENTRO DIA DO IDOSO - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 5.640,08
REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO IMPOSTO CASA RECOMEÇAR - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 111,89
REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO REPUBLICA DE JOVENS - (132.727,61)	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 2.309,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 111.531,05
TOTAL						R\$ 111.531,05

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511- 0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 150,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 150,79
TOTAL						R\$ 150,79

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183.344,34
TOTAL	R\$ 183.344,34

(A) Saldo Anterior	R\$ 47.023,26
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 47.023,26
(C) Total das Receitas	R\$ 183.344,34
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 183.344,34

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/04/2024	R\$ 2.811,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 1.727,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 38.607,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 50.465,94	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 45.312,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 332,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R\$ 4.279,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 2.811,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 1.727,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 38.607,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 50.465,94	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 45.312,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 332,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R\$ 4.279,19	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 182,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 182,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 262,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 262,55
Saldo								R\$ 2.039,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.039,91
1	30/04/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	183269-58	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182,36	Sim	R\$ 182,36
(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\$ 16.072,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.072,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.067,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.067,21
Saldo								R\$ 117.860,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.860,74
1	31/01/2024	RATEIO GPS COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 (R\$ 132.727,61) SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	01/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.072,05	Sim	R\$ 16.072,05
(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\$ 932,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 932,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.321,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.321,20
Saldo								R\$ 9.239,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.239,53
1	08/04/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	140357127	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 932,38	Sim	R\$ 932,38
(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\$ 4.090,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.090,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.185,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.185,33
Saldo								R\$ 116.397,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.397,08

1	01/04/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - FÉRIAS RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30
2	01/04/2024	JESSIKA MORAES PINTO - FÉRIAS JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***.54.298-**	04/2024	30/04/2024	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\$ 3.633,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.633,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.865,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.865,15
Saldo								R\$ 30.803,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.803,23
1	31/01/2024	FGTS REF. 01/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.633,34	Sim	R\$ 3.633,34
(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\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Saldo								R\$ 2.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.520,00
1	09/04/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	3898	22/04/2024	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\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.630,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.630,00
1	18/04/2024	GYLMAR ROSA GYLMAR R. CPF/CNPJ: **.52.921/****-**	3210	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
(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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 4.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.700,00
1	19/04/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	26	22/04/2024	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\$ 548,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 548,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 784,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 784,85
Saldo								R\$ 3.253,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.253,02
1	29/04/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1143	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,60	Sim	R\$ 548,60
(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\$ 390,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 390,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.026,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.026,27
Saldo								R\$ 2.573,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.573,55
1	15/04/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2801	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,85	Sim	R\$ 390,85
(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\$ 252,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 252,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 517,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 517,54
Saldo								R\$ 1.506,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.506,51
1	31/03/2024	PAGAMENTO DE RATEIO DO SEGURO DE VIDA COLETIVO PAGO PELO CEI 119 - COMPT. 03/2024 - (573,10) BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	20	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,54	Sim	R\$ 97,54

2	29/02/2024	PAGAMENTO DE RATEIO DO SEGURO DE VIDA COLETIVO PAGO PELO CEI 119 - COMPT. 02/2024 - (562,44) BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **, *96.889/****_**	19	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,16	Sim	R\$ 105,16
3	05/04/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **, *43.120/****_**	40155	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65

(ADIT 02) PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.875,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.875,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 470,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 470,96
Saldo								R\$ 3.653,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.653,13
1	30/11/2023	PIS - 11/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	11/2023	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 465,35	Sim	R\$ 465,35
2	31/12/2023	PIS - 12/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	12/2023	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 939,51	Sim	R\$ 939,51
3	31/01/2024	RATEIO GPS COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 (R\$ 132.727,61) SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	01/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,05	Sim	R\$ 471,05

(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\$ 74.604,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.604,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130.371,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.371,64
Saldo								R\$ 312.550,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 312.550,99
1	31/03/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***, *54.345-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,68	Sim	R\$ 2.273,68
2	31/03/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***, *37.898-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.423,84	Sim	R\$ 2.423,84
3	31/03/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***, *50.688-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.836,94	Sim	R\$ 2.836,94

4	31/03/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,66	Sim	R\$ 2.141,66
5	31/03/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.642,46	Sim	R\$ 2.642,46
6	31/03/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.098,46	Sim	R\$ 4.098,46
7	31/03/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,04	Sim	R\$ 640,04
8	31/03/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,22	Sim	R\$ 1.449,22
9	31/03/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
10	31/03/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
11	31/03/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,89	Sim	R\$ 568,89
12	31/03/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
13	31/03/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
14	31/03/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.721,48	Sim	R\$ 1.721,48

15	31/03/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.042,65	Sim	R\$ 5.042,65
16	31/03/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,83	Sim	R\$ 565,83
17	31/03/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
18	31/03/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,91	Sim	R\$ 1.444,91
19	31/03/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
20	30/04/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.042,65	Sim	R\$ 5.042,65
21	30/04/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.098,46	Sim	R\$ 4.098,46
22	30/04/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
23	30/04/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
24	30/04/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.462,57	Sim	R\$ 1.462,57
25	30/04/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
26	30/04/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,93	Sim	R\$ 153,93

27	30/04/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.721,48	Sim	R\$ 1.721,48
28	30/04/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
29	30/04/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
30	30/04/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
31	30/04/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,14	Sim	R\$ 1.500,14
32	30/04/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*54.345-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
33	30/04/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
34	30/04/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
35	30/04/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
36	30/04/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA EVELYN M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*98.658-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,10	Sim	R\$ 856,10
37	30/04/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35

38	30/04/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,60	Sim	R\$ 1.644,60
(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\$ 1.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.275,00
Saldo								R\$ 4.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.300,00
1	28/04/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3047	30/04/2024	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\$ 389,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389,06
Saldo								R\$ 1.184,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.184,85
1	05/04/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5814	22/04/2024	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\$ 1.111,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.111,20
Saldo								R\$ 2.259,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.259,20
1	26/04/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	178	29/04/2024	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\$ 304,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 304,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 700,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,38
Saldo								R\$ 1.995,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.995,11
1	31/03/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	18149723	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,62	Sim	R\$ 116,62
2	28/03/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	382151443	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89
(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\$ 3.947,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.947,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.532,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.532,38
Saldo								R\$ 26.209,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.209,73
1	02/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2111176	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.335,17	Sim	R\$ 1.335,17
2	18/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2319216	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,74	Sim	R\$ 60,74
3	30/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.551,29	Sim	R\$ 2.551,29
(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\$ 303,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 303,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.430,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.430,80
Saldo								R\$ 4.336,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.336,80
1	29/04/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	1000874050	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,80	Sim	R\$ 303,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 108.847,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 108.847,34

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2024	IOF SOBRE RENDIMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,61	Sim	R\$ 127,61

11/04/2024	JUROS PIS 11/23 (R\$ 575,17) PG 11/04	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,82	Sim	R\$ 109,82
30/04/2024	IRRF SOBRE RENDIMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,18	Sim	R\$ 31,18
31/01/2024	JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA JANEIRO 2024 - GUIA PG 19/04 CEI 121	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.653,46	Sim	R\$ 4.653,46
11/04/2024	JUROS PIS 12/23 (R\$ 1.152,11) PG 11/04	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,60	Sim	R\$ 212,60
31/01/2024	SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS DO DIA 19/04 DOS DEPARTAMENTOS PARA PAGAMENTO DA GUIA GPS (137.727,61)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 111.531,05	Sim	R\$ 111.531,05
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 116.665,72
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 116.665,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 116.665,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 230.367,60
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 225.513,06
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.854,54
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 230.367,60
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 225.513,06
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.854,54

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
Assinado de forma digital por MARIA JOSE
6813 11:58:02 -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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$ 71.662,50	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/03/2024	Holerite	03/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.423,84
2	31/03/2024	Holerite	03/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.273,68
3	31/03/2024	Holerite	03/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.642,46
4	31/03/2024	Holerite	03/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.141,66
5	31/03/2024	Holerite	03/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.836,94

6	31/03/2024	Holerite	03/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.449,22
7	31/03/2024	Holerite	03/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	640,04
8	31/03/2024	Holerite	03/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	4.098,46
9	31/03/2024	Holerite	03/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	5.042,65
10	31/03/2024	Holerite	03/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.721,48
11	31/03/2024	Holerite	03/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.539,31
12	31/03/2024	Holerite	03/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.601,35
13	31/03/2024	Holerite	03/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	568,89
14	31/03/2024	Holerite	03/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.539,31
15	31/03/2024	Holerite	03/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.601,35
16	31/03/2024	Holerite	03/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.444,91
17	31/03/2024	Holerite	03/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.539,31
18	31/03/2024	Holerite	03/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	565,83
19	31/03/2024	Holerite	03/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.601,35

20	02/04/2024	NFS-E	2111176	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	01/04/2024	40101	Recursos Humanos (5)	1.335,17
21	30/11/2023	DARF	11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 11/2023	Boleto	11/04/2024	41101	Recursos Humanos (5)	465,35
22	31/12/2023	DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 12/2023	Boleto	11/04/2024	41102	Recursos Humanos (5)	939,51
23	31/01/2024	GPS	01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 (R\$ 132.727,61)	Boleto	19/04/2024	41901	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	16.543,10
24	31/03/2024	Fatura	18149723	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	22/04/2024	42201	Utilidades Públicas (7)	116,62
25	08/04/2024	Fatura	140357127	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	22/04/2024	42202	Utilidades Públicas (7)	932,38
26	28/03/2024	Fatura	382151443	VIVO	VIVO	Boleto	22/04/2024	42203	Utilidades Públicas (7)	187,89
27	30/04/2024	Fatura	183269-58	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	22/04/2024	42204	Utilidades Públicas (7)	182,36
28	09/04/2024	NFS-E	3898	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	22/04/2024	42205	Locações Diversas	280,00
29	15/04/2024	NFS-E	2801	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/04/2024	42206	Outros Materiais de Consumo	390,85
30	05/04/2024	NFS-E	5814	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	22/04/2024	42207	Serviços de Terceiros	131,65
31	19/04/2024	NFS-E	26	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Boleto	22/04/2024	42208	Serviços de Terceiros	500,00
32	18/04/2024	NFS-E	3210	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA	Transferência Eletrônica	22/04/2024	42209	Serviços de Terceiros	90,00

33	29/02/2024	Fatura	19	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO DE RATEIO DO SEGURO DE VIDA COLETIVO PAGO PELO CEI 119 - COMPT. 02/2024 - (562,44)	Transferência Eletrônica	23/04/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	105,16
34	31/03/2024	Fatura	20	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO DE RATEIO DO SEGURO DE VIDA COLETIVO PAGO PELO CEI 119 - COMPT. 03/2024 - (573,10)	Transferência Eletrônica	23/04/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	97,54
35	31/01/2024	GRF	01/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 01/2024	Boleto	23/04/2024	42301	Recursos Humanos (5)	3.633,34
36	26/04/2024	NFS-E	178	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	29/04/2024	42901	Serviços de Terceiros	282,40
37	05/04/2024	NFS-E	40155	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	42902	Recursos Humanos (5)	49,65
38	29/04/2024	Recibo	1000874050	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	303,80
39	30/04/2024	Holerite	04/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	Recursos Humanos (5)	2.273,67
40	30/04/2024	Holerite	04/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	Recursos Humanos (5)	2.273,67
41	30/04/2024	Holerite	04/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	Recursos Humanos (5)	2.273,67
42	30/04/2024	Holerite	04/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	Recursos Humanos (5)	2.273,67
43	30/04/2024	Holerite	04/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	Recursos Humanos (5)	2.273,67
44	30/04/2024	Holerite	04/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	1.601,35
45	30/04/2024	Holerite	04/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	856,10
46	30/04/2024	Holerite	04/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	1.601,35

47	30/04/2024	Holerite	04/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	1.462,57
48	30/04/2024	Holerite	04/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	1.539,31
49	30/04/2024	Holerite	04/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	1.663,39
50	30/04/2024	Holerite	04/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	4.098,46
51	30/04/2024	Holerite	04/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	5.042,65
52	30/04/2024	Holerite	04/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	1.721,48
53	30/04/2024	Holerite	04/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	153,93
54	30/04/2024	Holerite	04/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	1.539,31
55	30/04/2024	Holerite	04/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	1.500,14
56	30/04/2024	Holerite	04/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	Recursos Humanos (5)	1.539,31
57	01/04/2024	Recibo de férias	04/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84491	Recursos Humanos (5)	2.045,30
58	01/04/2024	Recibo de férias	04/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84491	Recursos Humanos (5)	2.045,30
59	28/04/2024	NFS-E	3047	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	30/04/2024	43001	Serviços de Terceiros	425,00
60	29/04/2024	NFS-E	1143	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Boleto	30/04/2024	43002	Outros Materiais de Consumo	548,60

61	30/04/2024	Recibo	04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/04/2024	43003	Recursos Humanos (5)	2.551,29
62	18/04/2024	NFS-E	2319216	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/04/2024	43004	Recursos Humanos (5)	60,74
63	30/04/2024	Holerite	04/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43005	Recursos Humanos (5)	1.644,60
						Despesa Realizada				108.847,34
						Número de Documentos Relacionados				63

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
Assinado de forma digital por MARIA JOSE
813 11:58:25 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

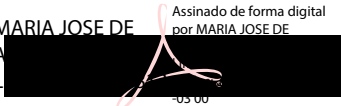
Projeto: TC - 2021/26.263-0 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74049-7
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	47.023,26
Total dos Saldos Anteriores		47.023,26
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	50.465,94
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	93.069,81
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	158,79
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	111.531,05
Rendimento de Aplicação	(+)	150,79
Repasse Público	(+)	71.662,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	108.847,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	116.950,08
Total das Despesas		225.797,42
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	(+)	4.411,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.411,39
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.411,39
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/04/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	50.465,94 50.465,94
		50.465,94
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	38.607,21 38.607,21
11/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.727,28 1.727,28

22/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.811,75 2.811,75
23/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.279,19 4.279,19
29/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	332,05 332,05
30/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	45.312,33 45.312,33
		93.069,81
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE RENDIMENTO	127,61 127,61
30/04/2024	Banco: IRRF Sistema: IRRF SOBRE RENDIMENTO	31,18 31,18
		158,79
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0415:41MOVIMENTODEMULHERESNE Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO DEFENSORIA PUBLICA - (132.727,61)	828,59 828,59
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0415:42MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO IMPOSTO ALUGUEL CASA LAR - (132.727,61)	360,77 360,77
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0415:42MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO CASA LAR SÃO JOSÉ - (132.727,61)	15.492,61 15.492,61
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0414:13MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO PELO CEI 134 - (132.727,61)	26.987,39 26.987,39
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0414:13MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO PELO CEI 123 - (132.727,61)	20.162,52 20.162,52
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0414:15MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO PELO CEI 122 - (132.727,61)	21.051,97 21.051,97
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0414:16MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO PELO CEI 119 - (132.727,61)	18.585,57 18.585,57
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0415:42MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO REPUBLICA DE JOVENS - (132.727,61)	2.309,66 2.309,66
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0415:42MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO IMPOSTO CASA RECOMEÇAR - (132.727,61)	111,89 111,89
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 19/0415:43MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO GPS PAGO CENTRO DIA DO IDOSO - (132.727,61)	5.640,08 5.640,08
		111.531,05
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,79 150,79
		150,79
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
19/04/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	71.662,50 71.662,50

			71.662,50
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
01/04/2024	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	12.318,58 2.423,84 2.273,68 2.642,46 2.141,66 2.836,94	
01/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LETICIA ROSA Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA Sistema: NADIR ROCHA	24.953,46 1.449,22 640,04 4.098,46 5.042,65 1.721,48 1.539,31 1.601,35 568,89 1.539,31 1.601,35 1.444,91 1.539,31 565,83 1.601,35	
01/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.335,17 1.335,17	
11/04/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: JUROS PIS 11/23 (R\$ 575,17) PG 11/04 Sistema: PIS - 11/2023	575,17 109,82 465,35	
11/04/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: JUROS PIS 12/23 (R\$ 1.152,11) PG 11/04 Sistema: PIS - 12/2023	1.152,11 212,60 939,51	
19/04/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA JANEIRO 2024 - GUIA PG 19/04 CEI 121 Sistema: SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS DO DIA 19/04 DOS DEPARTAMENTOS PARA PAGAMENTO DA GUIA GPS (137.727,61) Sistema: RATEIO GPS COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 (R\$ 132.727,61)	132.727,61 4.653,46 111.531,05 16.543,10	
22/04/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	116,62 116,62	
22/04/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	932,38 932,38	
22/04/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO	187,89 187,89	
22/04/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	182,36 182,36	
22/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCDSA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00	
22/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	390,85 390,85	
22/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65	
22/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0412:04JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00	
22/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0412:04GYLMARROSA Sistema: GYLMAR ROSA	90,00 90,00	
23/04/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-23/0411:21MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO DE RATEIO DO SEGURO DE VIDA COLETIVO PAGO PELO CEI 119 - COMPT. 02/2024 - (562,44)	105,16 105,16	
23/04/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-23/0411:21MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO DE RATEIO DO SEGURO DE VIDA COLETIVO PAGO PELO CEI 119 - COMPT. 03/2024 - (573,10)	97,54 97,54	

23/04/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: JUROS FGTS 01/2024 (R\$ 4.076,49) PG 24/04 Sistema: FGTS REF. 01/2024	4.076,49 443,15 3.633,34
29/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0411:24MEDCLIN Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	49,65 49,65
30/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0412:05PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	303,80 303,80
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE	11.368,35 2.273,67 2.273,67 2.273,67 2.273,67 2.273,67
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NADIR ROCHA Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: EVELYN MENDES DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA ROSA Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO	24.319,35 1.601,35 1.462,57 1.539,31 1.663,39 4.098,46 5.042,65 1.721,48 856,10 1.601,35 1.539,31 1.500,14 1.539,31 153,93
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: JESSIKA MORAES PINTO - FÉRIAS Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA - FÉRIAS	4.090,60 2.045,30 2.045,30
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
30/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	548,60 548,60
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.551,29 2.551,29
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	60,74 60,74
30/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0417:26CLAUDIAREGINADECAMPSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.644,60 1.644,60
Despesas Planejadas		108.847,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		116.950,08
Total das Despesas		225.797,42
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE A L Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE  Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		