

Sorocaba, 27 de junho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122**PA nº 26.262-2/2021****PARECER CONCLUSIVO – SETEMBRO/2024**

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de Setembro/2024, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 122.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.262-2/2021, o valor de R\$ 91.455,00 (noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 120.120,77 (cento e vinte mil cento e vinte reais e setenta e sete centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 486,45 (quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente à multa do FGTS do mês de junho de 2024. Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado.

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: CEI 122 - 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.262-2	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.262-2/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.262-2/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/2024	87.360,00	11/09/2024	552923000019641	4.095,00
		13/09/2024	63846	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.251,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 91.455,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 149,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 159.855,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 159.855,42

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 989,75	R\$ 1.207,12	R\$ 510,45	R\$ 1.717,57	R\$ 479,30
Recursos Humanos (5)	R\$ 62.161,87	R\$ 65.970,85	R\$ 44.580,29	R\$ 110.551,14	R\$ 17.581,58
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.462,59	R\$ 1.379,02	R\$ 4.462,59	R\$ 5.841,61	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.881,02	R\$ 1.468,57	R\$ 261,88	R\$ 1.730,45	R\$ 1.619,14
TOTAL	R\$ 69.775,23	R\$ 70.025,56	R\$ 50.095,21	R\$ 120.120,77	R\$ 19.680,02

(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\$ 159.855,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 120.120,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.734,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 39.734,65

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, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Data: 23/01/2025 16:35:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.262-2
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: CEI 122 - 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/10/2024 14:32	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	11/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 4.095,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 87.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 91.455,00
TOTAL						R\$ 91.455,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 DEVIDO PAGAMENTO EQUIVOCADO ALARTRON PELO CEI 122 05/09 (REEMBOLSADO 12/09/2024)	12/09/2024	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 131,65
TOTAL						R\$ 131,65

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE JUROS VIVO PG 06/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 8,15
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 DEVIDO PAGAMENTO EQUIVOCADO SAAE PELO CEI 122 05/09 (REEMBOLSADO 12/09/2024)	12/09/2024	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 358,13

REEMBOLSO DE JUROS FGTS 01/2024 MARLI DA SILVA PG 05/04/2024	20/09/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 14,75
REEMBOLSO DE JUROS VIVO PG 10/04/2024	10/04/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 4,00
REEMBOLSO DE JUROS PIS 11/2023 PG 11/04/2024	19/09/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 118,40
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 02/2024 MARLI DA SILVA PG 05/04/2024	20/09/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 14,05
REEMBOLSO DE JUROS PIS 12/2023 PG 11/04/2024	29/09/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 225,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 742,53
TOTAL						R\$ 742,53

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 149,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 149,06
TOTAL						R\$ 149,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92.478,24
TOTAL	R\$ 92.478,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 48.488,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 46.726,39
(C) Total das Receitas	R\$ 92.478,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 92.478,24

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2024	R\$ 1.510,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 368,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 42.247,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 23.307,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 44.114,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 89.154,43	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 510,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 1.428,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 4.464,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 42.247,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 1.510,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 23.307,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

27/09/2024	R\$ 44.114,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 89.154,43	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 1.428,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 368,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 4.464,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 510,45	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) MEDICINA, SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.413,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.413,24
Total Pago no Período								R\$ 390,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 390,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.653,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.653,37
Saldo								R\$ 369,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 369,27
1	10/09/2024	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****.**	53	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
2	16/09/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 07/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****.**	24	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,48	Sim	R\$ 110,48
3	17/09/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 08/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****.**	25	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,48	Sim	R\$ 110,48
4	12/09/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 06/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****.**	23	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
(ADIT 02) ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 224.988,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224.988,74
Total Pago no Período								R\$ 19.699,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.699,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 138.282,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138.282,80
Saldo								R\$ 67.006,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.006,72
1	30/06/2024	GPS COMP. 06/2024 PREFEITURA D. C. D. S. P. -. S. M. D. F. CPF/CNPJ: **.95.000/****.**	07.16.24274.8594166-8	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.699,22	Sim	R\$ 19.699,22

(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.177,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.177,59
Total Pago no Período								R\$ 1.099,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.099,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.426,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.426,97
Saldo								R\$ 5.650,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.650,87
1	12/08/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	148661694	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,75	Sim	R\$ 1.099,75
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.722,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.722,77
Total Pago no Período								R\$ 4.172,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.172,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.550,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.550,33
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2024	FGTS - REF. 06/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124092329014313-0	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.172,44	Sim	R\$ 4.172,44
(ADIT 02) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.960,00
Saldo								R\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
1	10/09/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	4139	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.964,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.964,90
Total Pago no Período								R\$ 510,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 510,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.750,00
Saldo								R\$ 1.704,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.704,45

1	18/09/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **, *45.247/****-**	3147	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,45	Sim	R\$ 510,45
(ADIT 02) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.207,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.207,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 208,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 208,10
Saldo								R\$ 384,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 384,78
1	19/08/2024	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS ANDRA S. A. E. S. O. CPF/CNPJ: **, *74.429/****-**	000193491	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,12	Sim	R\$ 1.207,12
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.381,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.381,32
Total Pago no Período								R\$ 542,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.551,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.551,31
Saldo								R\$ 3.287,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.287,43
1	30/06/2024	GPS COMP. 06/2024 PREFEITURA D. C. D. S. P. -. S. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *95.000/****-**	07.16.24274.8594166-8	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 542,58	Sim	R\$ 542,58
(ADIT 02) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 541.187,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 541.187,89
Total Pago no Período								R\$ 82.303,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.303,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 324.428,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 324.428,78
Saldo								R\$ 134.455,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134.455,21
1	31/08/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***, *44.328-**	31/08/2024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11
2	31/08/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***, *55.458-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,19	Sim	R\$ 1.634,19

3	31/08/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.303,75	Sim	R\$ 4.303,75
4	31/08/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,*64.768-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
5	31/08/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
6	31/08/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
7	31/08/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.418-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
8	31/08/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
9	31/08/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,20	Sim	R\$ 5.238,20
10	31/08/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***,*32.178-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
11	31/08/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*10.138-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
12	31/08/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,22	Sim	R\$ 129,22
13	31/08/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29

14	31/08/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**	08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
15	31/08/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
16	31/08/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
17	31/08/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.121,67	Sim	R\$ 4.121,67
18	31/08/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**	08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,53	Sim	R\$ 1.675,53
19	31/08/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
20	31/12/2023	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	31/12/2023	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.647,02	Sim	R\$ 1.647,02
21	13/09/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **, *24.648/****-**	57	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
22	30/09/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
23	30/09/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
24	30/09/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.823,62	Sim	R\$ 2.823,62

25	30/09/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.121,67	Sim	R\$ 4.121,67
26	30/09/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,20	Sim	R\$ 5.238,20
27	30/09/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.303,75	Sim	R\$ 4.303,75
28	30/09/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,*64.768-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
29	30/09/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***,*32.178-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
30	30/09/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*10.138-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
31	30/09/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
32	30/09/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
33	30/09/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
34	30/09/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.737,30	Sim	R\$ 1.737,30
35	30/09/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.474,79	Sim	R\$ 1.474,79

36	30/09/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**-	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53,13	Sim	R\$ 53,13
37	30/09/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**-	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
38	30/09/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**-	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
39	30/09/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.758-**-	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.266,04	Sim	R\$ 1.266,04
40	30/09/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**-	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 423,26	Sim	R\$ 423,26
41	30/09/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**-	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11

(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.868,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.868,35
Total Pago no Período								R\$ 425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.400,00
Saldo								R\$ 2.043,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.043,35
1	25/09/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**-	3472	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00

(ADIT 02) SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 584,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 584,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 944,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 944,91
Saldo								R\$ 2.671,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.671,08
1	02/09/2024	ECONEW SERVICOS LTDA - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**-	21090	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 584,01	Sim	R\$ 584,01

(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.692,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.692,26
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.297,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.297,31
Saldo								R\$ 263,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 263,30
1	01/09/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **,42.267/****-**	6497	05/09/2024	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\$ 2.523,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.523,20
Saldo								R\$ 847,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 847,20
1	13/09/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **,03.901/****-**	258	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADA AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 630,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 630,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.656,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.656,87
Saldo								R\$ 1.912,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.912,43
1	31/08/2024	VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****-**	1872059602-0	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,99	Sim	R\$ 179,99
2	30/09/2024	VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,81.570-**	1883296750-0	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,99	Sim	R\$ 179,99
3	29/02/2024	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****-**	379000789	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 89,08	Sim	R\$ 89,08

4	30/09/2024	RETEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	0430120144	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81,89	Sim	R\$ 81,89
5	01/04/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO PG 22/04/2024 PELO CEI 134 VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	04/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,75	Sim	R\$ 99,75

(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.697,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.697,24
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.697,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.697,24
Saldo								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	28/09/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	3400786	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

(ADIT 02) VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.208,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.208,30
Total Pago no Período								R\$ 442,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 442,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.187,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.187,70
Saldo								R\$ 578,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 578,20
1	27/09/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000993442	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,40	Sim	R\$ 442,40

(ADIT 02)SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL TÉCNICO/CUIDADOR/ESTAGIÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.498,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.498,15
Total Pago no Período								R\$ 4.418,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.418,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.079,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.079,60
1	02/09/2024	GISELE MELO GISELE M. CPF/CNPJ: **.58.356/****-**	4	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,33	Sim	R\$ 1.542,33

2	31/08/2024	CARMEN LUCIA FELIPE DIAS CARMEN L. F. D. CPF/CNPJ: **,65.681/****-**	2	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.379,02	Sim	R\$ 1.379,02
3	30/09/2024	FABIOLA FERNANDA DA SILVA FABIOLA F. D. S. CPF/CNPJ: **,48.606/****-**	2	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.497,20	Sim	R\$ 1.497,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 120.120,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 120.120,77

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/09/2024	JUROS - FGTS - REF. 06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 486,45	Sim	R\$ 486,45
05/09/2024	DESPESA NÃO PLANEJADA - ALARTRON COMERCIO REEMBOLSADA DIA 12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
06/09/2024	JUROS VIVO PG 06/09 (REEMBOLSADO 12/09/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,15	Sim	R\$ 8,15
05/09/2024	DESPESA NÃO PLANEJADA - SAAE REEMBOLSADA DIA 12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,13	Sim	R\$ 358,13
30/09/2024	JUROS NF ANDRA PG 30/09 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,30	Sim	R\$ 20,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.004,68
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.004,68
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.004,68

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 140.966,88
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 121.125,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 19.841,43
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 139.204,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 121.125,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 18.079,18

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.262-2

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: CEI 122 - 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 122

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 57919-X

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\$ 4.095,00	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 87.360,00	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	04/09/2024	90401	Recursos Humanos (5)	1.510,11
2	31/08/2024	Holerite	08/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.615,21
3	31/08/2024	Holerite	08/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.615,21
4	31/08/2024	Holerite	08/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.675,53

5	31/08/2024	Holerite	08/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.739,29
6	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.739,29
7	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.615,21
8	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.677,25
9	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.634,19
10	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.615,21
11	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	4.303,75
12	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.677,25
13	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	5.238,20
14	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.615,21
15	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	1.615,21
16	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74065	Recursos Humanos (5)	129,22
17	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74075	Recursos Humanos (5)	2.386,29
18	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74075	Recursos Humanos (5)	4.121,67

19	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74075	Recursos Humanos (5)	2.386,29
20	01/09/2024	NFS-E	6497	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	05/09/2024	90501	Serviços de Terceiros	131,65
21	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21090	Econew Serviços Ltda - ME	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	Boleto	05/09/2024	90504	Serviços de Terceiros	584,01
22	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	GISELE MELO	GISELE MELO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	90505	Serviços de Terceiros	1.542,33
23	12/08/2024	Fatura	148661694	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	05/09/2024	90506	Utilidades Públicas (7)	1.099,75
24	31/08/2024	Fatura	1872059602-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Boleto	06/09/2024	90601	Utilidades Públicas (7)	179,99
25	30/09/2024	Fatura	1883296750-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Boleto	06/09/2024	90602	Utilidades Públicas (7)	179,99
26	31/12/2023	Holerite	31/12/2023	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	11/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	1.647,02
27	29/02/2024	Fatura	379000789	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	556511000057918	Utilidades Públicas (7)	89,08
28	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4139	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	12/09/2024	91201	Locações Diversas	280,00
29	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	13/09/2024	91301	Recursos Humanos (5)	500,00
30	13/09/2024	NFS-E	258	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	13/09/2024	91302	Serviços de Terceiros	282,40
31	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Boleto	16/09/2024	91601	Recursos Humanos (5)	49,65
32	31/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	CARMEN LUCIA FELIPE DIAS	CARMEN LUCIA FELIPE DIAS	Transferência Eletrônica	16/09/2024	91602	Serviços de Terceiros	1.379,02

33	18/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3147	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	19/09/2024	91901	Outros Materiais de Consumo	510,45
34	01/04/2024	Fatura	04/2024	VIVO	REEMBOLSO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO PG 22/04/2024 PELO CEI 134	Transferência Eletrônica	23/09/2024	556511000057916	Utilidades Públicas (7)	99,75
35	30/09/2024	Fatura	0430120144	TELEFONICA BRASIL S.A.	RETEIO VIVO	Transferência Eletrônica	23/09/2024	556511000065378	Utilidades Públicas (7)	81,89
36	30/06/2024	GRF	0124092329014313-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - REF. 06/2024	Transferência Eletrônica	23/09/2024	92301	Recursos Humanos (5)	4.172,44
37	27/09/2024	Recibo	1000993442	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	442,40
38	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.615,21
39	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.615,21
40	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.737,30
41	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.739,29
42	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.739,29
43	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.615,21
44	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.677,25
45	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.474,79
46	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	53,13

47	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	4.303,75
48	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.677,25
49	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	5.238,20
50	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.615,21
51	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.615,21
52	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52761	Recursos Humanos (5)	1.266,04
53	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52762	Recursos Humanos (5)	2.386,29
54	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52762	Recursos Humanos (5)	4.121,67
55	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	27/09/2024	52762	Recursos Humanos (5)	2.823,62
56	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3472	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/09/2024	92701	Serviços de Terceiros	425,00
57	28/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3400786	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	27/09/2024	92702	Recursos Humanos (5)	3.000,00
58	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92703	Recursos Humanos (5)	1.510,11
59	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92704	Recursos Humanos (5)	423,26
60	12/09/2024	Fatura	23	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 06/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	119,99

61	16/09/2024	Fatura	24	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 07/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	110,48
62	17/09/2024	Fatura	25	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 08/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	110,48
63	30/06/2024	DARF	07.16.24274.8594166-8	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	GPS COMP. 06/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	20.241,80
64	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	FABIOLA FERNANDA DA SILVA	FABIOLA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	Serviços de Terceiros	1.497,20
65	19/08/2024	NFS-E	000193491	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 0003-90	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	Boleto	30/09/2024	93002	Outros Materiais de Consumo	1.207,12
						Despesa Realizada				120.120,77
						Número de Documentos Relacionados				65

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:



Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Data: 23/01/2025 16:35:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.262-0 - (CEI 122) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	48.488,64
Total dos Saldos Anteriores		48.488,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	89.154,43
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	117.950,70
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	131,65
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	742,53
Rendimento de Aplicação	(+)	149,06
Repasse Público	(+)	91.455,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	120.120,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.004,68
Total das Despesas		121.125,45
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	19.841,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.841,43
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.841,43
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: Sistema: Aplicação	89.154,43 89.154,43
		89.154,43
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.510,11 1.510,11
05/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	42.247,00 42.247,00

06/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	368,13 368,13
16/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.428,67 1.428,67
19/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	510,45 510,45
23/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	4.464,28 4.464,28
27/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	44.114,69 44.114,69
30/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	23.307,37 23.307,37
		117.950,70
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
12/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-12/0913:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 DEVIDO PAGAMENTO EQUIVOCADO ALARTRON PELO CEI 122 05/09 (REEMBOLSADO 12/09/2024)	131,65 131,65
		131,65
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-12/0916:19MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS VIVO PG 06/09/2024	8,15 8,15
12/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-12/0913:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 DEVIDO PAGAMENTO EQUIVOCADO SAAE PELO CEI 122 05/09 (REEMBOLSADO 12/09/2024)	358,13 358,13
20/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0914:05MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS PIS 11/2023 PG 11/04/2024	118,40 118,40
20/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0914:05MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS VIVO PG 10/04/2024	4,00 4,00
20/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0914:05MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 02/2024 MARLI DA SILVA PG 05/04/2024	14,05 14,05
20/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0914:05MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 01/2024 MARLI DA SILVA PG 05/04/2024	14,75 14,75
20/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0914:05MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS PIS 12/2023 PG 11/04/2024	225,05 225,05
		742,53
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,06 149,06
		149,06
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
11/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-11/0909:27PMSSENSINORECURSOSPROP Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.095,00 4.095,00

19/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	510,45 510,45
23/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 23/0915:01MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO PG 22/04/2024 PELO CEI 134	99,75 99,75
23/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 23/0915:01MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RETEIO VIVO	81,89 81,89
23/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0916:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS - REF. 06/2024 Sistema: JUROS - FGTS - REF. 06/2024	4.658,89 4.172,44 486,45
27/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/0913:17PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	442,40 442,40
27/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADRIANA DE MOURA MOREIRA Sistema: ADRIELE BARBOSA Sistema: DAIANE DA SILVA FOGACA Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA Sistema: ELIANA DOS SANTOS SILVA Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ Sistema: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA Sistema: NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA Sistema: ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA Sistema: TAIS CUSTODIO DE SOUZA Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA	28.982,34 1.615,21 1.615,21 1.737,30 1.739,29 1.739,29 1.615,21 1.677,25 1.474,79 53,13 4.303,75 1.677,25 5.238,20 1.615,21 1.615,21 1.266,04
27/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES	9.331,58 2.386,29 4.121,67 2.823,62
27/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.000,00 3.000,00
27/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0914:23FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.510,11 1.510,11
27/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0914:23CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	423,26 423,26
30/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 30/0916:04MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 06/2024	119,99 119,99
30/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 30/0916:04MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 07/2024	110,48 110,48
30/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 30/0916:04MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 08/2024	110,48 110,48
30/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 30/0915:00MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: GPS COMP. 06/2024	20.241,80 20.241,80
30/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0911:0457048606FABIOLA Sistema: FABIOLA FERNANDA DA SILVA	1.497,20 1.497,20
30/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ANDRASAELETRICSOLUTIONS Sistema: ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS Sistema: JUROS NF ANDRA PG 30/09 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	1.227,42 1.207,12 20,30
Despesas Planejadas		120.120,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.004,68

Total das Despesas		121.125,45
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Documento assinado digitalmente MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA Data: 23/01/2025 16:35:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		