

Sorocaba, 27 de junho de 2025

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

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

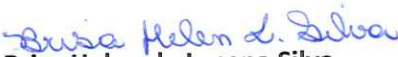
Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.262-2/2021, o valor de R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 119.401,45 (cento e dezenove mil quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos).

A entidade apresentou despesas não planejadas nos valores de R\$ 429,23 (quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos) e R\$ 4.653,46 (quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), referentes, respectivamente, à multa do FGTS e a multa da Guia da Previdência Social do mês de janeiro de 2024. Foram solicitados os reembolsos dos referidos valores; no entanto, até a data da emissão deste parecer, os reembolsos ainda não haviam sido realizados.

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: 01/04/2024 a 01/07/2024
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\$)
04/2024	87.360,00	19/04/2024	78167	87.360,00
05/2024	87.360,00	17/05/2024	34046	86.677,50
06/2024	87.360,00	14/06/2024	69316	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 43.439,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 261.397,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 127,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 304.964,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 304.964,42

(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 01/04/2024 a 01/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	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\$ 2.435,10	R\$ 0,00	R\$ 2.227,00	R\$ 2.227,00	R\$ 208,10
Recursos Humanos (5)	R\$ 288.050,31	R\$ 65.289,26	R\$ 199.938,53	R\$ 265.227,79	R\$ 88.111,78
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.446,81	R\$ 0,00	R\$ 5.315,16	R\$ 5.315,16	R\$ 131,65
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 4.894,69	R\$ 0,00	R\$ 4.712,80	R\$ 4.712,80	R\$ 181,89
TOTAL	R\$ 301.666,91	R\$ 65.289,26	R\$ 213.033,49	R\$ 278.322,75	R\$ 88.633,42

(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\$ 304.964,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 278.322,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.641,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.641,67

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 16:01:37-0300

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

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: 2021/26.262-2
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	09/05/2024 15:13	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	19/04/2024	19/04/2024	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\$ 87.360,00
TOTAL						R\$ 87.360,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 7,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7,40
TOTAL						R\$ 7,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.367,40
TOTAL	R\$ 87.367,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 51.276,21
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 49.513,96
(C) Total das Receitas	R\$ 87.367,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 87.367,40

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2024	R\$ 39.034,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 1.839,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2024	R\$ 419,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/04/2024	R\$ 466,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 2.292,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R\$ 4.160,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 3.083,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 1.941,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 66.308,03	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 50.236,57	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
10/04/2024	R\$ 419,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 466,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 2.292,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 39.034,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R\$ 4.160,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 3.083,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 1.941,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 1.839,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 66.308,03	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 50.236,57	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

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) 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\$ 261,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 821,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 821,97
Saldo								R\$ 1.329,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.329,42
1	31/03/2024	SEGURO COLETIVO REF. 03/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (573,10) BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****.**	20	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,04	Sim	R\$ 109,04
2	29/02/2024	SEGURO COLETIVO REF. 02/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (562,44) BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****.**	19	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,16	Sim	R\$ 103,16
3	05/04/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****.**	40156	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
(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\$ 15.941,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.941,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.699,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.699,24
Saldo								R\$ 136.347,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136.347,58
1	18/04/2024	RATEIO GPS COMPT 01/2024 + PIS + IRRF - PAGO PELO CEI 121 - (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\$ 15.941,92	Sim	R\$ 15.941,92
(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\$ 1.367,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.367,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.120,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.120,23
Saldo								R\$ 10.689,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.689,81
1	10/04/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	140542994	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,55	Sim	R\$ 1.367,55
(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.546,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.546,97
Total Pago no Período								R\$ 4.090,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.090,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.472,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.472,42
Saldo								R\$ 89.983,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.983,95
1	01/04/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA - FÉRIAS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.758-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30
2	01/04/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA - FÉRIAS DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***.16.398-**	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\$ 41.722,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.722,77
Total Pago no Período								R\$ 4.182,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.182,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.241,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.241,49
Saldo								R\$ 17.299,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.299,23
1	31/01/2024	FGTS 01/2024 MARLI DA SILVA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,46	Sim	R\$ 133,46

2	29/02/2024	FGTS 02/2024 MARLI DA SILVA FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.000.000/****-**	02/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,46	Sim	R\$ 133,46
3	10/04/2024	FGTS 04/2024 MARLI DA SILVA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	04/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,80	Sim	R\$ 37,80
4	10/04/2024	FGTS MARLI DA SILVA 03/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	03/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,46	Sim	R\$ 133,46
5	30/03/2024	FGTS 03/2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	03/2024	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,97	Sim	R\$ 174,97
6	30/04/2024	FGTS 04/2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	04/2024	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,67	Sim	R\$ 49,67
7	31/01/2024	FGTS - REF.01/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01/2024	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.519,23	Sim	R\$ 3.519,23

(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/****-**	3895	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 587,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 587,00
Total Pago no Período								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 497,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 497,00
1	18/04/2024	GYLMAR ROSA GYLMAR R. CPF/CNPJ: **.52.921/****-**	3211	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00

Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	19/04/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	27	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\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 611,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 611,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 787,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 787,20
Saldo								R\$ 3.401,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.401,40
1	30/04/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1147	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 611,40	Sim	R\$ 611,40

(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\$ 298,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.047,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.047,15
Saldo								R\$ 3.619,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.619,75
1	15/04/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2802	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,00	Sim	R\$ 298,00

(ADIT 02) PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.381,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.381,32
Total Pago no Período								R\$ 1.952,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.952,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 515,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 515,91
Saldo								R\$ 4.912,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.912,59
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\$ 501,73	Sim	R\$ 501,73

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\$ 994,50	Sim	R\$ 994,50
3	18/04/2024	RATEIO GPS COMPT 01/2024 + PIS + IRRF - PAGO PELO CEI 121 - (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\$ 456,59	Sim	R\$ 456,59

(ADIT 02) RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.698,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.698,96
Total Pago no Período								R\$ 2.292,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.292,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.406,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.406,12
1	01/04/2024	MARLI DA SILVA - RECISÃO MARLI D. S. CPF/CNPJ: ***.81.058-**	04/2024	03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.292,84	Sim	R\$ 2.292,84

(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\$ 79.388,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.388,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.614,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.614,44
Saldo								R\$ 341.184,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 341.184,84
1	30/04/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.042,65	Sim	R\$ 5.042,65
2	31/03/2024	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.958-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
3	31/03/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
4	31/03/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***.64.168-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
5	31/03/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***.70.218-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31

6	31/03/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.260,98	Sim	R\$ 2.260,98
7	31/03/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.971,64	Sim	R\$ 3.971,64
8	31/03/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
9	31/03/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
10	31/03/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,29	Sim	R\$ 1.563,29
11	31/03/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.418-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
12	31/03/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
13	31/03/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA FLADSSON J. D. S. CPF/CNPJ: ***,*95.205-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,21	Sim	R\$ 101,21
14	31/03/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.404,82	Sim	R\$ 1.404,82
15	31/03/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,29	Sim	R\$ 1.563,29
16	31/03/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39

17	31/03/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
18	31/03/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*97.068-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
19	31/03/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*10.138-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.368,52	Sim	R\$ 1.368,52
20	31/03/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,*64.768-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,08	Sim	R\$ 1.204,08
21	31/03/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,79	Sim	R\$ 279,79
22	31/03/2024	MARLI DA SILVA MARLI D. S. CPF/CNPJ: ***,*81.058-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
23	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
24	30/04/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.971,64	Sim	R\$ 3.971,64
25	30/04/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
26	01/04/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*44.328-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
27	30/04/2024	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*66.958-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67

28	30/04/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
29	30/04/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
30	30/04/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.418-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
31	30/04/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
32	30/04/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
33	30/04/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,29	Sim	R\$ 1.563,29
34	30/04/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
35	30/04/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.579,29	Sim	R\$ 1.579,29
36	30/04/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,08	Sim	R\$ 124,08
37	30/04/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
38	30/04/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182,17	Sim	R\$ 182,17

39	30/04/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.97.068-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
40	30/04/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.138-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
41	30/04/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.042,65	Sim	R\$ 5.042,65
42	30/04/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***.64.768-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,25	Sim	R\$ 1.501,25
43	30/04/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.188-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.921,89	Sim	R\$ 3.921,89

(ADIT 02) SERVIÇOS CONTABEIS

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\$ 1.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.275,00
Saldo								R\$ 4.168,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.168,35
1	28/04/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3048	30/04/2024	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\$ 548,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 548,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 396,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 396,90
Saldo								R\$ 3.255,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.255,09
1	15/04/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	18926	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,01	Sim	R\$ 548,01

(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/****-**	179	29/04/2024	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\$ 191,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 661,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 661,83
Saldo								R\$ 3.347,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.347,02
1	01/04/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	04/2024	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,15	Sim	R\$ 191,15

(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\$ 5.498,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.498,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.410,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.410,87
Saldo								R\$ 28.787,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.787,92
1	04/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2179687	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.941,40	Sim	R\$ 1.941,40
2	04/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2305725	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.005,76	Sim	R\$ 1.005,76
3	18/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2310027	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\$ 6.208,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.208,30
Total Pago no Período								R\$ 1.198,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.198,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.929,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.929,40
Saldo								R\$ 3.080,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.080,10
1	29/04/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.***	1000874053	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,80	Sim	R\$ 1.198,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 119.401,45
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 119.401,45

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/04/2024	JUROS PIS 12/2023 (R\$ 1.219,55) (RESSARCIDO EM 20/09/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,05	Sim	R\$ 225,05
29/02/2024	JUROS FGTS MARLI DA SILVA (R\$ 147,51) 02/2024 (RESSARCIDO EM 20/09/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,05	Sim	R\$ 14,05
10/04/2024	JUROS VIVO PG 10/04/2024 (R\$ 195,15) (RESSARCIDO EM 20/09/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,00	Sim	R\$ 4,00
19/04/2024	JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA JANEIRO/2024 - GUIA PG 19/04 PELO CEI 121	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.653,46	Sim	R\$ 4.653,46
24/04/2024	JUROS FGTS 01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,23	Sim	R\$ 429,23
05/04/2024	JUROS FGTS MARLI DA SILVA (R\$ 148,21) 01/2024 (RESSARCIDO EM 20/09/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,75	Sim	R\$ 14,75
11/04/2024	JUROS PIS 11/2023 (R\$ 620,13) (RESSARCIDO EM 20/09/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,40	Sim	R\$ 118,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.458,94
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.458,94
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.458,94

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 138.643,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 124.860,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 13.783,22
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 136.881,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 124.860,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 12.020,97

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:



Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Data: 23/01/2025 16:01:37-0300

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

Maria José de Almeida Lima

Responsável pela Entidade

CPF ***.62.268-**

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: 2021/26.262-2

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\$ 87.360,00	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	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.539,31
2	31/03/2024	Holerite	03/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.539,31
3	31/03/2024	Holerite	03/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.663,39
4	31/03/2024	Holerite	03/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.563,29
5	31/03/2024	Holerite	03/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.404,82

6	31/03/2024	Holerite	03/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	101,21
7	31/03/2024	Holerite	03/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.539,31
8	31/03/2024	Holerite	03/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.601,35
9	31/03/2024	Holerite	03/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.563,29
10	31/03/2024	Holerite	03/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.539,31
11	31/03/2024	Holerite	03/2024	MARLI DA SILVA	MARLI DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.601,35
12	31/03/2024	Holerite	03/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	279,79
13	31/03/2024	Holerite	03/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.204,08
14	31/03/2024	Holerite	03/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.368,52
15	31/03/2024	Holerite	03/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.601,35
16	31/03/2024	Holerite	03/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.663,39
17	30/04/2024	Holerite	03/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	5.042,65
18	31/03/2024	Holerite	03/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57192	Recursos Humanos (5)	2.273,67
19	31/03/2024	Holerite	03/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57192	Recursos Humanos (5)	3.971,64

20	31/03/2024	Holerite	03/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57192	Recursos Humanos (5)	2.260,98
21	31/03/2024	Holerite	03/2024	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57192	Recursos Humanos (5)	2.273,67
22	31/03/2024	Holerite	03/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	40101	Recursos Humanos (5)	1.439,21
23	01/04/2024	Termo de Rescisão	04/2024	MARLI DA SILVA	MARLI DA SILVA - RECISÃO	Transferência Eletrônica	03/04/2024	38616	Recursos Humanos (5)	2.292,84
24	29/02/2024	GRF	02/2024	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS 02/2024 MARLI DA SILVA	Boleto	05/04/2024	40501	Recursos Humanos (5)	133,46
25	10/04/2024	GRF	03/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS MARLI DA SILVA 03/2024	Boleto	05/04/2024	40502	Recursos Humanos (5)	133,46
26	10/04/2024	GPS	04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 04/2024 MARLI DA SILVA	Boleto	05/04/2024	40503	Recursos Humanos (5)	37,80
27	31/01/2024	GRF	01/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 01/2024 MARLI DA SILVA	Boleto	05/04/2024	40504	Recursos Humanos (5)	133,46
28	30/03/2024	GRF	03/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 03/2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA	Boleto	10/04/2024	41001	Recursos Humanos (5)	174,97
29	30/04/2024	GRF	04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 04/2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA	Boleto	10/04/2024	41002	Recursos Humanos (5)	49,67
30	01/04/2024	Fatura	04/2024	VIVO	VIVO	Boleto	10/04/2024	41003	Utilidades Públicas (7)	191,15
31	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)	501,73
32	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)	994,50
33	04/04/2024	NFS-E	2179687	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	15/04/2024	41501	Recursos Humanos (5)	1.941,40

34	18/04/2024	GPS	01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 01/2024 + PIS + IRRF - PAGO PELO CEI 121 - (132.727,61)	Transferência Eletrônica	19/04/2024	556511000074049	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	16.398,51
35	10/04/2024	Fatura	140542994	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	22/04/2024	42201	Utilidades Públicas (7)	1.367,55
36	09/04/2024	NFS-E	3895	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	22/04/2024	42202	Locações Diversas	280,00
37	15/04/2024	NFS-E	2802	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/04/2024	42203	Outros Materiais de Consumo	298,00
38	15/04/2024	NFS-E	18926	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	22/04/2024	42204	Serviços de Terceiros	548,01
39	19/04/2024	NFS-E	27	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Boleto	22/04/2024	42205	Serviços de Terceiros	500,00
40	18/04/2024	NFS-E	3211	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA	Transferência Eletrônica	22/04/2024	42206	Serviços de Terceiros	90,00
41	29/02/2024	Fatura	19	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	SEGURO COLETIVO REF. 02/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (562,44)	Boleto	23/04/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	103,16
42	31/03/2024	Fatura	20	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	SEGURO COLETIVO REF. 03/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (573,10)	Boleto	23/04/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	109,04
43	31/01/2024	GRF	01/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - REF.01/2024	Transferência Eletrônica	24/04/2024	42301	Recursos Humanos (5)	3.519,23
44	26/04/2024	NFS-E	179	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	29/04/2024	42901	Serviços de Terceiros	282,40
45	05/04/2024	NFS-E	40156	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	42902	Recursos Humanos (5)	49,65
46	29/04/2024	Recibo	1000874053	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	1.198,80
47	01/04/2024	Recibo de férias	04/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84480	Recursos Humanos (5)	2.045,30
48	01/04/2024	Recibo de férias	04/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84480	Recursos Humanos (5)	2.045,30

49	30/04/2024	Holerite	04/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
50	30/04/2024	Holerite	04/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.601,35
51	30/04/2024	Holerite	04/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.563,29
52	30/04/2024	Holerite	04/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
53	30/04/2024	Holerite	04/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
54	30/04/2024	Holerite	04/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
55	30/04/2024	Holerite	04/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	124,08
56	30/04/2024	Holerite	04/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.579,29
57	30/04/2024	Holerite	04/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.663,39
58	30/04/2024	Holerite	04/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.501,25
59	30/04/2024	Holerite	04/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	5.042,65
60	30/04/2024	Holerite	04/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
61	30/04/2024	Holerite	04/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.601,35
62	30/04/2024	Holerite	04/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	182,17

63	30/04/2024	Holerite	04/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	3.921,89
64	30/04/2024	Holerite	04/2024	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84482	Recursos Humanos (5)	2.273,67
65	30/04/2024	Holerite	04/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84482	Recursos Humanos (5)	2.273,67
66	30/04/2024	Holerite	04/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84482	Recursos Humanos (5)	3.971,64
67	30/04/2024	Holerite	04/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84482	Recursos Humanos (5)	2.273,67
68	28/04/2024	NFS	3048	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
69	30/04/2024	NFS-E	1147	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Boleto	30/04/2024	43002	Outros Materiais de Consumo	611,40
70	18/04/2024	NFS-E	2310027	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/04/2024	43003	Recursos Humanos (5)	2.551,29
71	04/04/2024	NFS-E	2305725	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/04/2024	43004	Recursos Humanos (5)	1.005,76
72	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
73	01/04/2024	Holerite	04/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43006	Recursos Humanos (5)	1.439,21
						Despesa Realizada				119.401,45
						Número de Documentos Relacionados				73

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:


 Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 Data: 23/01/2025 16:01:37-0300
 Verifique em <https://validar.it.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: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	51.276,21
Total dos Saldos Anteriores		51.276,21
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	66.308,03
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	103.808,42
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	7,40
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	119.401,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.458,94
Total das Despesas		124.860,39
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	13.783,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.783,22
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.783,22
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/04/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	66.308,03 66.308,03
		66.308,03
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	39.034,89 39.034,89
03/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.292,84 2.292,84
05/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	466,98 466,98
10/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	419,79 419,79

11/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.839,68 1.839,68
15/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.941,40 1.941,40
22/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3.083,56 3.083,56
23/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.160,66 4.160,66
29/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	332,05 332,05
30/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	50.236,57 50.236,57
		103.808,42
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,40 7,40
		7,40
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/04/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO 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: FLADSSON JESUS DE SOUZA Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ Sistema: MARLI DA SILVA Sistema: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA Sistema: NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA Sistema: TAIS CUSTODIO DE SOUZA Sistema: TATIANE RODRIGUES MARTINES Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA	26.815,72 1.539,31 1.539,31 1.663,39 1.563,29 1.404,82 101,21 1.539,31 1.601,35 1.563,29 1.539,31 1.601,35 279,79 1.204,08 1.368,52 1.601,35 1.663,39 5.042,65
01/04/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES Sistema: LUANA MARIA DA SILVA	10.779,96 2.273,67 3.971,64 2.260,98 2.273,67
01/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0411:13FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.439,21 1.439,21
03/04/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: MARLI DA SILVA - RECISÃO	2.292,84 2.292,84
05/04/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTS ARRECADACAO GRF Sistema: JUROS FGTS MARLI DA SILVA (R\$ 148,21) 01/2024 (RESSARCIDO EM 20/09/2024) Sistema: FGTS 02/2024 MARLI DA SILVA	148,21 14,75 133,46

05/04/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: JUROS FGTS MARLI DA SILVA (R\$ 147,51) 02/2024 (RESSARCIDO EM 20/09/2024) Sistema: FGTS MARLI DA SILVA 03/2024	147,51 14,05 133,46
05/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0413:14CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 04/2024 MARLI DA SILVA	37,80 37,80
05/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0413:15CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 01/2024 MARLI DA SILVA	133,46 133,46
10/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0412:38CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 03/2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA	174,97 174,97
10/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0412:39CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 04/2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA	49,67 49,67
10/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0412:39TELEFONICABRASILSA Sistema: JUROS VIVO PG 10/04/2024 (R\$ 195,15) (RESSARCIDO EM 20/09/2024) Sistema: VIVO	195,15 4,00 191,15
11/04/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: PIS - 11/2023 Sistema: JUROS PIS 11/2023 (R\$ 620,13) (RESSARCIDO EM 20/09/2024)	620,13 501,73 118,40
11/04/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: PIS - 12/2023 Sistema: JUROS PIS 12/2023 (R\$ 1.219,55) (RESSARCIDO EM 20/09/2024)	1.219,55 994,50 225,05
15/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.941,40 1.941,40
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-19/0414:15MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA JANEIRO/2024 - GUIA PG 19/04 PELO CEI 121 Sistema: RATEIO GPS COMPT 01/2024 + PIS + IRRF - PAGO PELO CEI 121 - (132.727,61)	21.051,97 4.653,46 16.398,51
22/04/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.367,55 1.367,55
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	298,00 298,00
22/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ECONEWSERVICOSLTDA-ME Sistema: Econew Serviços Ltda - ME	548,01 548,01
22/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0412:26JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
22/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0412:26GYLMARROSA Sistema: GYLMAR ROSA	90,00 90,00
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0411:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: SEGURO COLETIVO REF. 02/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (562,44)	103,16 103,16
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0411:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: SEGURO COLETIVO REF. 03/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (573,10)	109,04 109,04
23/04/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - REF.01/2024 Sistema: JUROS FGTS 01/2024	3.948,46 3.519,23 429,23
29/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0411:23MEDCLIN Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	49,65 49,65
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0411:46PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	1.198,80 1.198,80
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DAIANE DA SILVA FOGACA - FÉRIAS Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA - FÉRIAS	4.090,60 2.045,30 2.045,30

30/04/2024	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: TAIS CUSTODIO DE SOUZA Sistema: TATIANE RODRIGUES MARTINES Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA	26.477,26 1.539,31 1.539,31 124,08 1.579,29 1.663,39 1.539,31 1.601,35 1.563,29 1.539,31 3.921,89 1.501,25 5.042,65 1.539,31 1.601,35 182,17
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LUANA MARIA DA SILVA Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES	10.792,65 2.273,67 2.273,67 3.971,64 2.273,67
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	611,40 611,40
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.	1.005,76 1.005,76
30/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0416:34CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.644,60 1.644,60
30/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0416:34FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.439,21 1.439,21
Despesas Planejadas		119.401,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		5.458,94
Total das Despesas		124.860,39
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor