

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES MAIO DE 2024

Regimento interno

Capítulo II - DO PRESIDENTE

Artigo 23 inciso XXIV - Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês o balancete relativo às verbas recebidas e as despesas do mês anterior.

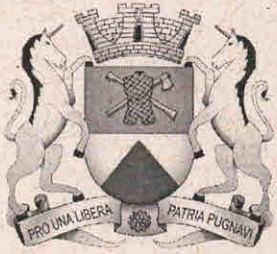
Resumo do Balanço Financeiro	NO MÊS	NO ANO
Saldo bancário em 30.04.2024	15.135.104,49	-
Duodécimo	7.498.666,67	37.493.333,31
Devolução de duodécimo	-	-
Carteira de previdência IPESP	27.100,82	4.890.987,54
Receita extraorçamentária	1.276.673,17	6.356.127,24
Rendimento de aplicação financeira	92.260,75	292.989,66
Saldo Restos a Pagar 2023	-	1.167.299,31
	24.029.805,90	50.200.737,06
Despesas orçamentárias	5.076.888,49	24.664.085,24
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	62.597,14	392.660,94
Despesas extraorçamentária	663.053,78	3.207.388,64
Pagamento de Restos a pagar 2023	-	1.141.465,98
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	79.588,00	200.728,91
Imposto de renda repassado a Prefeitura	613.317,14	3.060.046,00
	6.495.444,55	32.666.375,71
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	4.890.987,54	4.890.987,54
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	12.331.096,12	12.331.096,12
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	312.277,69	312.277,69
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
Saldo bancário em 31.05.2024	17.534.361,35	17.534.361,35



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390033003100330031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



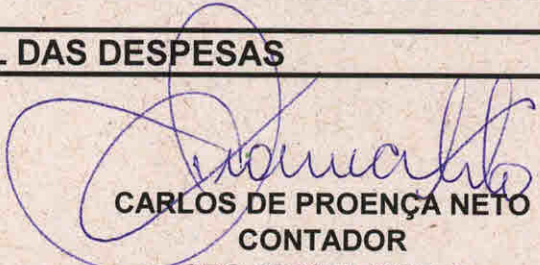
Este impresso foi confeccionado
com papel 100% reciclado



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 05/2024	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	4.223.847,12	21.091.772,21
Restos a Pagar 2023 - Férias - despesas correntes	-	519.742,01
Adiantamento pequena despesas	4.000,00	15.710,22
Aluguel de equipamentos	37.497,13	179.481,35
Auxílio financeiro a estudante	4.024,52	18.125,87
Comunicação - clipagem eletrônica	8.333,33	41.666,65
Combustível	7.230,28	37.761,78
Compra de móveis e/ou equipamentos	-	151.950,00
CONAM	16.334,52	81.672,60
Correios	929,45	12.389,39
Despesas médicas e ambulatoriais	5.540,85	26.284,68
Despesas extraorçamentária	1.418.556,06	6.860.824,49
Energia elétrica	50.933,43	234.782,94
Homenagens - placas, diplomas etc..	2.636,34	10.472,34
Internet e Internet móvel	9.785,34	44.122,66
Livros, jornais, revistas e publicações	-	13.278,01
Manutenção de equipamentos e instalações	35.712,78	151.231,81
Manutenção de veículos	22.558,51	46.468,17
Materiais de consumo	32.826,84	163.146,45
Materiais de informática	26.465,42	131.151,14
Água e esgoto	3.871,46	16.731,60
Seguros	-	-
Serviço de limpeza e segurança	100.219,43	546.424,94
Serviço de tradução em libras	6.521,69	32.608,45
Serviços de creche	29.142,00	144.091,00
Tarifas bancárias	300,24	1.436,88
Telefone	427,89	2.084,93
Uniformes	-	-
Outros serviços - Cursos	6.149,92	6.149,92
AGAPE	81.160,86	301.379,60
Vales Alimentação, transporte e refeição	360.439,14	1.783.433,62
TOTAL DAS DESPESAS	6.495.444,55	32.666.375,71


CARLOS DE PROENÇA NETO
CONTADOR
CRC 1SP201334/O-9


GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390033003100330031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Este documento foi confeccionado
com papel 100% reciclado



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 1

Descriçao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00								
3.1.00.00.00								
3.1.1.00.00.00								
3.1.1.90.03.00	67.536,58	1,33	349.521,04	1,41	1.260.000,00	1,81	910.478,96	2,02
3.1.1.90.11.00	3.323.543,03	65,46	17.147.243,51	69,52	45.775.876,55	65,77	28.628.633,04	63,71
3.1.1.90.13.00	300.983,74	5,92	1.104.872,94	4,47	4.000.000,00	5,74	2.895.127,06	6,44
3.1.1.90.16.00	53.595,11	1,05	197.127,26	0,79	459.788,40	0,66	262.661,14	0,58
3.1.1.90.92.00	11.662,25	0,22	11.662,25	0,04	11.662,25	0,01	0,00	0,00
3.1.1.90.94.00	27.486,05	0,54	112.723,52	0,45	307.661,06	0,44	194.937,54	0,43
3.1.1.91.00.00								
3.1.1.91.13.00	439.040,36	8,64	2.168.621,69	8,79	5.905.289,93	8,48	3.736.668,24	8,31
TOTAL	4.223.847,12	83,19	21.091.772,21	85,51	57.720.278,19	82,93	36.628.505,98	81,51
3.2.00.00.00								
3.2.1.00.00.00								
3.2.1.90.00.00								
3.2.1.90.18.00	4.024,52	0,07	18.125,87	0,07	50.000,00	0,07	31.874,13	0,07
3.2.1.90.30.00	46.131,10	0,90	170.421,55	0,69	557.369,80	0,80	386.948,25	0,86
3.2.1.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.90.39.00	271.288,22	5,34	993.073,28	4,02	3.281.819,68	4,71	2.288.746,40	5,09
3.2.1.90.40.00	174.770,87	3,44	624.639,62	2,53	2.064.408,02	2,96	1.439.768,40	3,20
3.2.1.90.46.00	356.826,66	7,02	1.764.756,28	7,15	5.922.684,84	8,50	4.157.928,56	9,25
3.2.1.90.92.00	0,00	0,00	1.296,43	0,00	1.296,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL	853.041,37	16,80	3.572.313,03	14,48	11.877.578,77	17,06	8.305.265,74	18,48
TOTAL	5.076.888,49	100,00	24.664.085,24	100,00	69.597.856,96	99,99	44.933.771,72	99,99
3.3.00.00.00								
3.3.1.00.00.00								
3.3.1.4.00.00.00								
3.3.1.4.00.00.00								
3.3.1.4.90.00.00								
3.3.1.4.90.00.00								
3.3.1.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,41	0,00	828,41	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	828,41	0,00	828,41	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	828,41	0,00	828,41	0,00



BALANCETE SINTECO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 2

Descriçao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.076.888,49	100,00	24.664.085,24	100,00	69.598.685,37	100,00	44.934.600,13	100,00

[Handwritten signature]

GERVINO CLAUDIO GONCALVES

CRC-487.427.839-68

[Handwritten signature]

CARLOS DE PROENÇA NETO

CONTADOR II

CRC-1SP201334/O-9



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	1.136.393,98
2.0.00	Restos a Pagar 2023			0,00	1.136.393,98
2.0.00	TOTAL RESTOS A PAGAR				
2.2.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
2.2.01	03363 ipesp - carteira de previdencia lei 5316	27.100,82	136.067,44	0,00	0,00
2.2.01	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	27.100,82	136.067,44	0,00	0,00
2.2.01	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	27.100,82	136.067,44	0,00	0,00
2.2.01	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	27.100,82	136.067,44	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
4.1.02	00058 sindicato dos servs. publ. munic. de sor	6.032,38	34.440,73	6.032,38	34.440,73
4.1.02	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.032,38	34.440,73	6.032,38	34.440,73
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
4.1.03	00126 pensao alimenticia	40.877,24	200.104,12	40.877,24	200.104,12
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	40.877,24	200.104,12	40.877,24	200.104,12
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
4.1.04	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	306,88	613,76	306,88	306,88
4.1.04	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	306,88	613,76	306,88	306,88
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
4.1.07	00117 caixa economica federal	40.594,60	211.273,08	40.594,60	211.273,08
4.1.07	02305 banco santander s/a	3.735,46	18.677,30	3.735,46	18.677,30
4.1.07	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	78.516,98	393.153,55	78.516,98	393.153,55
4.1.07	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	122.847,04	623.103,93	122.847,04	623.103,93
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	196.951,15	983.026,67	196.951,15	983.026,67
	INSS - ATIVO CIVIL				
	00091 instituto nacional do seguro social	97.531,92	484.786,23	97.859,53	387.254,31
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	97.531,92	484.786,23	97.859,53	387.254,31
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01477 i.n.s.s. - servicos prestados	13.481,87	72.974,05	13.481,87	71.072,15
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	13.481,87	72.974,05	13.481,87	71.072,15
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	155.834,51	770.602,35	155.834,51	770.602,35
	00059 vale-transporte	921,55	4.757,93	921,55	4.757,93
	00122 cesta basica	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
	00123 vale-refeicao	1.478,32	6.522,44	1.478,32	6.522,44
	00195 restituicoes diversas	456,96	2.344,31	456,96	2.344,31
	00224 multas de transito restituídas	104,13	885,10	104,13	885,10
	04529 ministerio da justica e segurancã public	6.582,93	13.165,86	6.582,93	13.165,86
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	165.378,40	799.967,99	165.378,40	799.967,99
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	643.406,88	3.199.017,48	643.734,49	3.099.276,78
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00125 i.r.r.f. - imposto de renda retido na fo	613.317,14	3.060.046,00	613.317,14	3.060.046,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	613.317,14	3.060.046,00	613.317,14	3.060.046,00
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	613.317,14	3.060.046,00	613.317,14	3.060.046,00
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)	8.271,19	42.470,02	8.271,19	42.470,02
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.271,19	42.470,02	8.271,19	42.470,02



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.271,19	42.470,02	8.271,19	42.470,02
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	1.264.995,21	6.301.533,50	1.265.322,82	6.201.792,80
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
00195	restituicoes diversas	0,00	24.775,64	0,00	24.775,64
00203	rendimento de aplicacao financeira	92.260,75	292.989,66	79.588,00	200.728,91
	TOTAL OUTROS CREDITOS	92.260,75	317.765,30	79.588,00	225.504,55
	TOTAL DIVERSOS	92.260,75	317.765,30	79.588,00	225.504,55
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	92.260,75	317.765,30	79.588,00	225.504,55
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
04662	instituto nacional do seguro social	11.677,96	29.818,10	10.644,85	40.462,95
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	11.677,96	29.818,10	10.644,85	40.462,95
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.677,96	29.818,10	10.644,85	40.462,95
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.677,96	29.818,10	10.644,85	40.462,95
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.02	FUNDACAO PUBLICA				
00036	fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	0,00	0,00	403,25	403,25
00053	prefeitura municipal de sorocaba	7.498.666,67	37.543.333,31	0,00	50.000,00
00053	prefeitura municipal de sorocaba				
00053	prefeitura municipal de sorocaba				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.498.666,67	37.543.333,31	403,25	50.000,00
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	5.072,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	5.072,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.498.666,67	37.543.333,31	403,25	55.475,25



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.3.03	OUTROS APORTES	0,00	0,00	62.597,14	392.660,94
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	62.597,14	392.660,94
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	7.498.666,67	37.543.333,31	63.000,39	448.136,19
	TOTAL GERAL	8.894.701,41	44.328.517,65	1.418.556,06	8.052.290,47

GERVINO CLAUDIO GONCALVES

CRC-487.427.839-68

CARLOS DE PROENCA NETO

CONTADOR II

CRC-1SP201334/0-9

Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 31/05/2024

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999
 Com cheques Emitidos Nao
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999
 Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Demonstrar Investimentos Sim

03/06/2024

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO									
Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual		
BCO BRASIL	CONTA CORRENTE Ag. 2923-8 C/C 00000012822-8 Cod 0011	01	1100000	756.073,61	63.159.520,74	62.403.447,13	0,00		
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - POUPANCA IPESP Ag. 4305-2 C/C 00000195788-0 Cod 0020	01	1100000	4.754.920,10	0,00	136.067,44	4.890.987,54		
BCO ITAU	CONTA CORRENTE Ag. 005865 C/C 00000010567-9 Cod 0015	01	1100000	411.225,70	12.294.895,95	12.195.947,94	312.277,69		
	Total CONTA MOVIMENTO			5.922.219,41	75.663.982,85	74.945.028,67	5.203.265,23		
Tipo CONTA VINCULADA									
Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual		
BCO BRASIL	APLICAO FINANCEIRA Ag. 2923-8 C/C 00000012822-8 Cod 0016	01	1100000	0,00	24.818.960,92	37.150.057,04	12.331.096,12		
	Total CONTA VINCULADA			0,00	24.818.960,92	37.150.057,04	12.331.096,12		
	Total Geral			5.922.219,41	100.482.943,77	112.095.085,71	17.534.361,35		

CARLOS DE PROENCA NETO

CONTADOR II

CRC-1SP201334/0-9

DATA 31/05/2024

Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
MAIO / 2024								
5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	78.754,93	18.753,59	0,00	27.160,16	0,00	0,00	70.348,36
5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	0,00	3.816,29	0,00	3.816,29	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	1.536,49	496,80	0,00	78,08	0,00	0,00	1.955,21
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	10.426,46	0,00	10.426,46	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	33.200,41	0,00	0,00	2.310,07	0,00	0,00	30.890,34
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	34.397,38	1.019,21	0,00	1.686,47	0,00	0,00	33.730,12
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,43
1.1.5.6.1.09.00.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
GERAL DO MES		149.474,64	34.512,35	0,00	45.477,53	0,00	0,00	138.509,46

DATA 31/05/2024

Conta Patrimonial



MOBILIZACAO (P)
BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)
BENS IMOVEIS DE USO ORDINARIO (P)
BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)
BENS IMOVEIS DE USO ORDINARIO (P)
INSTALACOES (P)

Camara Municipal de Sorocaba
Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS por Conta Patrimonial
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta Patrimonial	Saldo Anterior	Incorporado no Período		Reavaliado no Período		Transferencia(+) no Período		Transferencia(-) no Período		Estorno (+)		Estorno (-)		Desincorporado no Período		Total Período
	8.138.863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138.863,85
	144.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.202,33
	34.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,36
	355.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.712,97
Total Acumulado	8.673.528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.673.528,51

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio

DATA 31/05/2024

Conta Patrimonial

PAGINA 1

Camara Municipal de Sorocaba
Inventario Sintetico Financeiro de Bens MOVEIS por Conta Patrimonial
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

	Salo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período
BENS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	12.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,36
OS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	682.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.993,98
OS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, OPON	7.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,38
EQUIPAMENTO DE PROTECCAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	76.184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.184,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EMERGETICOS (P)	294.069,00	828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.897,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	6.619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,47
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	10.988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,07
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (16.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,90
EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO E VIGILIANCIA AMBIENTAL (P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (P)	943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,27
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.264.286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.286,70
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.530.962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.962,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	61.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.003,90
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	171.084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.084,82
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	16.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,00
MORTRID EM GERAL (P)	678.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	678.731,58
UTENSILIOS EM GERAL (P)	210.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.520,88
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	2.837.174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.174,68
OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO (P)	17.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,40
UTENSILIOS EM GERAL (P)	86.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.830,90
UTENSILIOS DE TRACAO MECANICA (P)	896.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.001,00
REBOQUES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRUCKS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRUCKS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS MOVEIS (P)	100.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.678,35
Total Acumulado	8.979.036,82	828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	8.976.785,23

Lindomar A. Oliveira
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Lindomar A. Oliveira
 Diretor de Divisão de Finanças

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
 Chefe da Seção de Materiais e Patrimônio

CHEFE DO CADASTRO

Camara Municipal de Sorocaba
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens IMOVEIS acumulada ate 31 de MAIO de 2024
Conta :
TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/05/2024

PAGINA 1

NO. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QDTE MESES	VL. BASE	ULT-DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.01.03.00 EDIFICIOS (P)										



0016 Conta Patrimonial (lis) desta Conta Patrimonial mostrado(s). SUBTOTAL | 6.564.812,88 | 5.548,73 | 6.570.361,61

Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)

0012 Conta Patrimonial (lis) desta Conta Patrimonial mostrado(s). SUBTOTAL | 184.956,81 | 2.667,83 | 187.624,64

0016 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s). TOTAL GERAL | 6.749.769,69 | 8.216,56 | 6.757.986,25

LEGENDA: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - *BEM TOTALMENTE DEPRECIADO

OBSERVACAO: O CALCULO PARA OBTER O VALOR A DEPRECIAR E (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL / PERCENTUAL ANUAL / 12 * QDTE DE MESES DEPRECIADOS)

O METODO DE DEPRECIACAO ADOPTADO E O CONSTANTE NO TEMPO, CUJA TAXA DE VIDA UTIL E AQUELA EDITADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL POR

MEIO DA INSTRUCOAO NORMATIVA NO. 162, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998.

NOTA: A DIFERENCA FINANCEIRA TERA O SEU ARREDONDAMENTO NA ULTIMA DEPRECIACAO.

A DATA DE CORTE SERVE COMO BASE PARA DEPRECIAR OS BENS COM DATAS DE INCORPORACAO IGUAL OU MAIOR QUE A DATA DE CORTE.

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de MAIO de 2024

Conta :

PAGINA 2

DATA 31/05/2024

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	VL. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)										
1155 (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					33.199,03			599,52	33.798,55	
SUBTOTAL					33.199,03			599,52	33.798,55	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)										
1155 (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					111.930,28			682,16	112.612,44	
SUBTOTAL					111.930,28			682,16	112.612,44	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)										
1171 (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					14.771,20			82,68	14.853,88	
SUBTOTAL					14.771,20			82,68	14.853,88	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)										
2331 (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					503.291,59			1.650,87	504.942,46	
SUBTOTAL					503.291,59			1.650,87	504.942,46	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)										
2151 (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					113.510,34			1.743,35	115.253,69	
SUBTOTAL					113.510,34			1.743,35	115.253,69	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)										
2151 (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					1.776.112,92			7.280,90	1.783.393,82	
SUBTOTAL					1.776.112,92			7.280,90	1.783.393,82	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)										
2151 (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					43.135,54			33,92	43.169,46	
SUBTOTAL					43.135,54			33,92	43.169,46	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)										
2151 (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					469.939,68			0,00	469.939,68	
SUBTOTAL					469.939,68			0,00	469.939,68	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)										
3152 (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					62.872,02			547,83	63.419,85	
SUBTOTAL					62.872,02			547,83	63.419,85	

Camara Municipal de Sorocaba
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de MAIO de 2024
Conta ;

DATA 31/05/2024

PAGINA 3

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTE MESES	VL. BASE	ULT-DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)										
Patrimonial (ais) mostrada(s)										
TOTAL GERAL 5.702.529,54 27.495,07 5.730.024,61										

LEGENDA... : AT= BENS ATIVOS - EP= EMERESTADOS - *-BEM TOTALMENTE DEPRECIADO

OBSERVACAO: O CALCULO PARA OBTER O VALOR A DEPRECIAR E (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL / PERCENTUAL ANUAL / 12 * QTE DE MESES DEPRECIADOS)
O METODO DE DEPRECIACAO ADOTADO E O CONSTANTE NO TEMPO, CUJA TAXA DE VIDA UTIL E AQUELA EDITADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL POR
MEIO DA INSTRUCAO NORMATIVA No. 162, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998.

NOTA... : A DIFERENCA FINANCEIRA TERA O SEU ARREDONDAMENTO NA ULTIMA DEPRECIACAO.

A DATA DE CORTE SERVE COMO BASE PARA DEPRECIAR OS BENS COM DATAS DE INCORPORACAO IGUAL OU MAIOR QUE A DATA DE CORTE.



Camara Municipal de Sorocaba
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/05/2024 a 31/05/2024
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 31/05/2024

PAGINA 1

DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO	DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO
0000000041	0000009893	0000009893	01.01.00 2024 CAMARA MUNICIPAL	SERVICO DE TRANSPORTE	CHEFE DO SERVICO DE TRANSPORTE	09/05/2024	00190 2024	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	0000004435	828,41
0000000041 BEM(NS) mostrado(s) no total.										828,41
TOTAL INCORPORADO										828,41



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390033003100330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

DATA 11/06/2024

de 00022 a 00022

Pagina 1

Lancamento 00022	Data 31/05/2024	Tipo DESINCORPORACAO	Valor 3.080,00
------------------	-----------------	----------------------	----------------

— 1.2.3.1.1.03.02.00 — MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.8679/9039 - TRANSFERIDO PARA PMS.



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio de Baixa por Conta Patrimonial

Conta : TODAS SELECIONADAS!
Período Baixa : 01/05/2024 a 31/05/2024
Órgão : /0000 TODOS SELECIONADOS!
Resp. : TODOS SELECIONADOS!
Setor : TODOS SELECIONADOS

DATA 31/05/2024

PAGINA 1

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
0000008679	0000008679	RELOGIO PROTOCOLADOR	17/08/2016	22/05/2024		1.100,00
0000009039	0000009039	RELOGIO PROTOCOLADOR	28/12/2017	22/05/2024		1.980,00
2 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						Subtotal 3.080,00
1 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).						Total 3.080,00





Câmara Municipal de Sorocaba

Sorocaba, 22 de maio de 2024

A Ilm Sra.
Ana Flávia de Madureira
Chefe de Seção do Protocolo Geral

Seção de Protocolo Geral / Divisão do Arquivo Público e Histórico Municipal
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3041 – Altos da Boa Vista
Sorocaba – SP
Tel: (15) 3238-2361
e-mail: afcosta@sorocaba.sp.gov.br

Referência: Transferências de Bens Móveis

Informamos a Vossa Senhoria a transferência para a Prefeitura Municipal de Sorocaba de bens conforme lista anexa que não serão utilizados por esta Edilidade.

Informamos ainda que, este procedimento consta de rotina implementada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os meus cumprimentos.

Atenciosamente,

GIL Ramon Ferreira Porto
Secretário de Administração





Câmara Municipal de Sorocaba

Transferência PMS

Relação de Bens Inservíveis

Patrimônio	Equipamento	Quantidade
8679	Relógio Protocolador Henry	01
9039	Relógio Protocolador – Tecnibra TBA 2.0	01

Sorocaba, 22 de maio de 2024

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio

Carimbo / assinatura PMS

Ana Flávia de Madureira

Chefe de Seção de Protocolo Geral

738PM27



Relógio Protocolador

Ana Flavia de Madureira Ribas Costa <afcosta@sorocaba.sp.gov.br>

Qua, 22/05/2024 10:40

Para:Almoxarifado <almoxarifado@camarasorocaba.sp.gov.br>

Prezados, bom dia!

Conforme conversado pessoalmente, estamos precisando de dois relógios protocoladores. Segue abaixo as informações solicitadas:

Responsável: Ana Flávia de Madureira Ribas Costa

Endereço: Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041.

Setor: Protocolo Geral/ DAPHM/SEAD

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Ana Flávia de Madureira

**Chefe de Seção do Protocolo
Geral**

**Divisão do Arquivo Público e
Histórico Municipal**

Secretaria de Administração

☎ (15) 3238-2361



Audesp 05/2024 - Erro impeditivo

nao-resposta@conam.com.br <nao-resposta@conam.com.br>

Qua, 12/06/2024 12:07

Para:Contabilidade <contabilidade@camarasorocaba.sp.gov.br>

Conclusão de Atendimento

Informamos a conclusão da solicitação de atendimento sob o Protocolo **SFPM-55983**:

"Audesp 05/2024 - Erro impeditivo"

Audesp 05/2024 - Erro impeditivo

Com a seguinte resposta:

*Bom dia Carlos, conforme falamos ao telefone, foi regularizado o lançamento de Atualização Previsão na conta 9.1.06 referente à devolução de 50.000,00 para a Prefeitura, favor não lançar mais Atualização Previsão referente às devoluções, já está criada a contabilidade e gerados os arquivos ref. ao balancete e conta corrente Audesp de maio/2024, favor montar o pacote e transmitir, bom trabalho.
José Raimundo - Suporte Sifpm.*

Para obter ajuda ou informações sobre o atendimento, entre em contato pelo nosso chat ou pelo telefone (11) 3218-1400 e informe o protocolo acima mencionado.

Equipe de Suporte ao Cliente

CONAM - Consultoria em Administração Municipal



45 ANOS
conam

Rua Marquês de Paranaguá, 348 - 7º andar
CEP 01303-050 - São paulo / SP

(11) 3218-1400

conam@conam.com.br

conam.com.br | loja.conam.com.br

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente

f @ in v



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390033003100330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CamarasMunicipal@Sorocaba

RELACAO DE CONTAS COM VALORES DIVERGENTES ENTRE O BALANCETE E AS CONTAS CORRENTES - C/C ISOLADO

PERIODO MAIO/2024

12/06/2024



CTA: 8.2.2.1.1.03.01.00 (33) COM SALDO INVERTIDO EM RELACAO A SUA NATUREZA 8.2.2.1.1.03.01.00 00002 00002 00001 01 1100000 05 VLR. (50.000,00)

<>Impeditivo <> = Aviso



CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/05/2024

Pagina 1

CONTA : 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR SALDO : C SUPERAVIT :

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	C
31/05/2024	PAGAMENTO DEVOLUCAO DUODECIMO NO MES	50.000,00		1.400.000,00	C
31/05/2024	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	403,25		1.399.596,75	C
	TOTAL ->	50.403,25	0,00		



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390033003100330031003A005000

Assinado eletronicamente por **LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA** em 24/06/2024 14:24

Checksum: **7BC8E04E4F640696301165E3BFC9E91375F03E000C614D3E3403809A98EF3F60**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390033003100330031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.