

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: nº 24.891-0/2021

Data da Assinatura: 28/09/2021

Valor da Parceria: R\$ 1.083.240,00

Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/08/2022 16:03	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria Jose 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	01/06/2022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 83.780,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	01/07/2022	15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 83.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 167.560,00
TOTAL						R\$ 167.560,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED REJEITADA - EDSON TADEU	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 1.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.780,00
TOTAL						R\$ 1.780,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE JUROS	06/07/2022	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 3.555,28
DEVOLUÇÃO DE JUROS	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 2,45
DEVOLUÇÃO DE JUROS	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 7,31
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 4,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.569,32
TOTAL						R\$ 3.569,32

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 23,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,46
TOTAL						R\$ 23,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172.932,78
TOTAL	R\$ 172.932,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 172.932,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 172.932,78

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/07/2022	R\$ 74.560,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 134' creditado na conta 'CEI 134 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 3.696,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 134 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 134'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 44.825,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 134 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 134'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 74.560,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 134 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 134'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 3.696,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 134' debitado da conta 'CEI 134 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 44.825,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 134' debitado da conta 'CEI 134 INVESTIMENTO'	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) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2022 a 31/07/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(02)							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.813,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.813,60
Total Pago no Período								R\$ 5.873,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.873,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.940,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.940,60
1	30/06/2022	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,00	Sim	R\$ 373,00
2	30/06/2022	LUCAS DE CAMPOS COSTA LUCAS D. C. C. CPF/CNPJ: ***.*21.898.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
3	30/06/2022	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS BRITNEY F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*42.455.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
4	31/07/2022	LUCAS DE CAMPOS COSTA - FP 29 LUCAS D. C. C. CPF/CNPJ: ***.*21.898.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
5	31/07/2022	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO - FP 29 SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00

AUXILIAR DE LIMPEZA (2)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.813,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.813,60
Total Pago no Período								R\$ 2.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.822,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.991,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.991,60

1	30/06/2022	SILVANA ALVES ARANTES SILVANA A. A. CPF/CNPJ: ***.*16.138-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
2	31/07/2022	SILVANA ALVES ARANTES - FP 29 SILVANA A. A. CPF/CNPJ: ***.*16.138-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00

AUXILIAR DE SALA(15)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 220.779,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.779,00
Total Pago no Período								R\$ 31.641,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.641,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.449,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.449,00
Saldo								R\$ 187.689,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.689,00

1	30/06/2022	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.*63.998-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
2	30/06/2022	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.*40.218-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.418,00	Sim	R\$ 1.418,00
3	30/06/2022	JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO JAQUELINE D. C. F. B. CPF/CNPJ: ***.*58.958-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
4	30/06/2022	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***.*53.578-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
5	30/06/2022	FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA FLAVIA A. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*77.158-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00

6	30/06/2022	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ELAINE A. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.068.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,00	Sim	R\$ 446,00
7	30/06/2022	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,00	Sim	R\$ 1.413,00
8	30/06/2022	ADEISE MIKAELLY DA SILVA ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
9	30/06/2022	AMANDA VITORIA BERTONE AMANDA V. B. CPF/CNPJ: ***.82.568.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.373,00	Sim	R\$ 1.373,00
10	30/06/2022	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,00	Sim	R\$ 1.524,00
11	31/07/2022	SINDEL CATARINA MOREIRA SINDEL C. M. CPF/CNPJ: ***.73.858.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
12	31/07/2022	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS BRITNEY F. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.455.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
13	31/07/2022	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - FP 29 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
14	31/07/2022	AMANDA VITORIA BERTONE - FP 29 AMANDA V. B. CPF/CNPJ: ***.82.568.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00

15	31/07/2022	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - FP 29 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
16	31/07/2022	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - FP 29 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,00	Sim	R\$ 1.524,00
17	31/07/2022	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - FP 29' ELAINE A. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.068-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,00	Sim	R\$ 1.135,00
18	31/07/2022	FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA - FP 29 FLAVIA A. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.77.158-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
19	31/07/2022	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR - FP 29 GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***.53.578-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
20	31/07/2022	JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO - FP 29 JAQUELINE D. C. F. B. CPF/CNPJ: ***.58.958-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
21	31/07/2022	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO - FP 29 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
22	31/07/2022	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - FP 29 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,00	Sim	R\$ 1.469,00
23	31/07/2022	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - FP 29 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00

COORDENADOR PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento

R\$ 32.957,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.957,52
Total Pago no Período								R\$ 3.149,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.149,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.808,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.808,52
1	30/06/2022	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI ANDREA A. B. G. CPF/CNPJ: ***.35.444-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 707,00	Sim	R\$ 707,00
2	31/07/2022	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI - FP 29 ANDREA A. B. G. CPF/CNPJ: ***.35.444-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.442,00	Sim	R\$ 2.442,00

COORDENADORA ADMINISTRATIVA (VALOR DE RATEIO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.635,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.635,68
Total Pago no Período								R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.285,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.285,68
1	31/07/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.74.578-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00

DIRETOR EDUCACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.084,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.084,68
Total Pago no Período								R\$ 4.913,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.913,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.171,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.171,68

1	30/06/2022	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.235,00	Sim	R\$ 4.235,00
2	31/07/2022	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - FP 29 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 678,00	Sim	R\$ 678,00

FÉRIAS/13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.724,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.724,69
Total Pago no Período								R\$ 14.066,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.066,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.658,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.658,69

1	09/06/2022	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ELAINE A. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.068.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.927,00	Sim	R\$ 1.927,00
2	30/06/2022	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI ANDREA A. B. G. CPF/CNPJ: ***.35.444.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.894,00	Sim	R\$ 3.894,00
3	30/06/2022	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.98.318.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
4	27/06/2022	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208.**		18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.089,00	Sim	R\$ 6.089,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.792,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.792,96

Total Pago no Período								R\$ 8.129,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.129,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.663,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.663,83
1	30/06/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.072,32	Sim	R\$ 4.072,32
2	28/07/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	858300000408568101792205807667050807377845800016	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.056,81	Sim	R\$ 4.056,81

GESTORA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (VALOR DE RATEIO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.958,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.958,28
Total Pago no Período								R\$ 3.159,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.159,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.798,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.798,68
1	30/06/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.599,80	Sim	R\$ 1.599,80
2	31/07/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.559,80	Sim	R\$ 1.559,80

GPS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.600,00
Total Pago no Período								R\$ 17.961,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.961,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.638,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.638,61
1	06/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.961,39	Sim	R\$ 17.961,39

IR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.384,00
Total Pago no Período								R\$ 2.074,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.074,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.309,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.309,57

1	30/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.807,74	Sim	R\$ 1.807,74
2	31/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,69	Sim	R\$ 266,69

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 247,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.752,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.752,80

1	22/06/2022	VM FERREIRA INFORMATICA NF 3000 VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****.**	34191812708359037117180454210008190370000024720	05/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,20	Sim	R\$ 247,20
---	------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------	----------------------------------------	------------	-----	------------

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

Total Pago no Período								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00
1	29/06/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 23 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.**	23	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	21/07/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 32 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.**	32	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.138,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.138,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.861,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.861,25
1	29/06/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 944 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.**	944	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 461,00	Sim	R\$ 461,00
2	05/07/2022	SOROJET NF 008637 1000 S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.156/****.**	63390001161225249860002324883632790520000033495	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,95	Sim	R\$ 334,95
3	05/07/2022	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF 265240 KALUNGA C. E. I. G. L. CPF/CNPJ: **.83.811/****.**	00190621088955691914300004400115390670000034280	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,80	Sim	R\$ 342,80

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00

Total Pago no Período								R\$ 1.098,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.098,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.901,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.901,73
1	21/06/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS NF 1459 - JUROS 12,12 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.**	0019000090311733600200001140177690320000048535	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 497,47	Sim	R\$ 497,47
2	25/07/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS NF 1517 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.**	00190000090311733600200001189174290610000060080	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,80	Sim	R\$ 600,80
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.240,00
Total Pago no Período								R\$ 184,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.055,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.055,16
1	15/06/2022	IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME NF 5.400 IRENE F. T. S. -. M. CPF/CNPJ: **.68.991/****.**	5.400	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,95	Sim	R\$ 56,95
2	29/06/2022	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****.**	23792025069000000123172002684107390320000011620	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,89	Sim	R\$ 127,89
MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 430,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 430,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.570,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.570,00
1	26/07/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 956 CRISTIANE D. S. P. - . M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.***	956	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00
OUTRO:UNIFORMES/EPI'S								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.160,00
Total Pago no Período								R\$ 185,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.975,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.975,00
1	08/06/2022	AC HEALTH LTDA NF 001.153 AC H. L. CPF/CNPJ: **.01.433/****.***	001.153	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.472,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.472,12
Total Pago no Período								R\$ 1.047,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.047,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.424,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.424,53
1	30/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.***	8391	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,49	Sim	R\$ 540,49
2	31/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.***		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,10	Sim	R\$ 507,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:RPA/NOTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00

Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 19.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.000,00
1	04/07/2022	ELIAS ALVES MARTINS NF 103 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.**	103	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	26/07/2022	ELIAS ALVES MARTINS SERVIÇOS GERAIS NF 105 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.**	105	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

PROFESSOR(A) (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 129.812,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.812,40
Total Pago no Período								R\$ 24.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.080,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 105.732,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.732,40
1	30/06/2022	VIVIAN DA SILVA VIEIRA VIVIAN D. S. V. CPF/CNPJ: **.*83.638.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.999,00	Sim	R\$ 1.999,00
2	30/06/2022	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: **.*22.678.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
3	30/06/2022	CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA CAMILA C. T. S. CPF/CNPJ: **.*89.268.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00

4	30/06/2022	ANA PAULA VITORIA FELICIANO ANA P. V. F. CPF/CNPJ: ***.16.868.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.247,00	Sim	R\$ 2.247,00
5	30/06/2022	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.188.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.553,00	Sim	R\$ 3.553,00
6	31/07/2022	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
7	31/07/2022	ANA PAULA VITORIA FELICIANO - FP 29 ANA P. V. F. CPF/CNPJ: ***.16.868.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.123,00	Sim	R\$ 2.123,00
8	31/07/2022	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA - FP 29 MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.188.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.594,00	Sim	R\$ 3.594,00
9	31/07/2022	CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA - FP 29 CAMILA C. T. S. CPF/CNPJ: ***.89.268.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
10	31/07/2022	VIVIAN DA SILVA VIEIRA - FP 29 VIVIAN D. S. V. CPF/CNPJ: ***.83.638.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento	R\$ 24.736,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.736,56
Total Pago no Período	R\$ 4.733,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.733,49
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 20.003,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.003,07
1	19/06/2022	REBECA CRISTINE DE ALCANTARA MENDES REBECA C. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.58.568-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.733,49	Sim	R\$ 4.733,49

SEGURO SAÚDE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 589,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 589,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.811,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.811,00
1	20/06/2022	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****.***	36061	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,00	Sim	R\$ 589,00

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 336,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.663,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.663,60
1	04/07/2022	Econew Serviços Ltda - ME NF 13795 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****.***	23792025069218600000367004690201190520000033640	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,40	Sim	R\$ 336,40

SERVIÇO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA/ALARMES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 105.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.000,00
1	10/08/2022	ELIAS ALVES MARTINS PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO EMITIU A NF DENTRO DO MÊS DE REFERÊNCIA. ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.**	114	07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 764,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 764,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.235,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.235,63
1	01/07/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR NF 3819 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.**	21890010070453297080540712503388390320000038022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 384,15	Sim	R\$ 384,15
2	24/07/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.**	21890010070453297080579187444181390630000038022	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,22	Sim	R\$ 380,22
SERVIÇOS DE JARDINAGEM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.800,00
1	30/06/2022	ELIAS ALVES MARTINS NF 102 SUBSTITUIDA PELA 113 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.**	113	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

2	26/07/2022	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.**	110	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
---	------------	-------------------------------------------------------------------	-----	------------	----------------------------------------	------------	-----	------------

SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 678,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 678,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.922,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.922,00

1	01/07/2022	MR ARTES GRAFICAS NF 78 MR A. G. CPF/CNPJ: **.85.909/****.**	78	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,00	Sim	R\$ 528,00
2	29/07/2022	MR ARTES GRAFICAS MR A. G. CPF/CNPJ: **.85.909/****.**	23793381286008482038490000063306890610000015000	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

SERVIÇOS JURIDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.440,00
Total Pago no Período								R\$ 484,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 484,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.955,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.955,20

1	22/06/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 174 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.**	174	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40
---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------	----------------------------------------	------------	-----	------------

2	05/07/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 183 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.**	07790001161203021560708388798665790630000024240	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40
---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 435,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.164,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.164,60

1	30/06/2022	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	846300000011687701622023207050070003002400862484	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,77	Sim	R\$ 168,77
2	03/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**		06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,87	Sim	R\$ 130,87
3	04/05/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**		06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,76	Sim	R\$ 135,76

UTILIDADE PÚBLICA: ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 171,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.828,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.828,35

1	12/07/2022	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA SAAE S. A. D. A. E. E. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	826200000014716500910014000267168011062022900039	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,65	Sim	R\$ 171,65
---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------	----------------------------------------	------------	-----	------------

UTILIDADE PUBLICA: ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.696,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.696,00
Total Pago no Período								R\$ 632,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.063,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.063,72

1	07/07/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	836800000066322801103282533985908029100404697946	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,28	Sim	R\$ 632,28
---	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------	----------------------------------------	------------	-----	------------

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.560,00
Total Pago no Período								R\$ 1.830,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.830,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.729,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.729,90

1	01/07/2022	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000596507	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.570,50	Sim	R\$ 1.570,50
2	01/07/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000596522	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60

(E) Total das Despesas Planejadas
R\$ 143.505,69
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas
R\$ 143.505,69
Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
29/07/2022	EDSON TADEU MARCIANO JUNIOR - ME	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
06/07/2022	PAGAMENTO INDEVIDO - VIVO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,58	Sim	R\$ 135,58
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.915,58
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.915,58
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.915,58

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 172.932,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 145.421,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 27.511,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 172.932,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 145.421,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 27.511,51

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

Responsáveis pela Contratada:

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 24891-0/2021 - (CEI 134) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

Período Conciliado: 30/06/2022 a 31/07/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 57916-5

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 134	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	1.780,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.569,32
Repasse Público	(+)	167.560,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	144.954,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.915,58
Total das Despesas		146.870,27
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	48.521,92
Saídas	(-)	74.560,97
Saldos Finais		
CEI 134	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
29/07/2022	Banco: TEDDEVOLVIDA Sistema: TED REJEITADA - EDSON TADEU	1.780,00 1.780,00
		1.780,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
06/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	3.555,28 3.555,28
08/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	2,45 2,45
08/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	7,31 7,31
27/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	4,28 4,28
		3.569,32
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor

01/07/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	83.780,00 83.780,00
15/07/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	83.780,00 83.780,00
		167.560,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: URBES	1.570,50 1.570,50
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	259,60 259,60
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.599,80 1.599,80
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	2.141,00 2.141,00
01/07/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: REBECA CRISTINE DE ALCANTARA MENDES Sistema: ADEISE MIKAELLY DA SILVA Sistema: AMANDA VITORIA BERTONE Sistema: ANA PAULA VITORIA FELICIANO Sistema: ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI Sistema: ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI Sistema: BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES Sistema: CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES Sistema: ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA Sistema: ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA Sistema: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA Sistema: FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA Sistema: GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR Sistema: JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO Sistema: KEILA PRISCILA LIMA MACHADO Sistema: LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO Sistema: LUCAS DE CAMPOS COSTA Sistema: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA Sistema: NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL Sistema: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO Sistema: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO Sistema: SILVANA ALVES ARANTES Sistema: VIVIAN DA SILVA VIEIRA Sistema: CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA	45.636,49 4.733,49 1.449,00 1.373,00 2.247,00 3.894,00 707,00 1.413,00 1.524,00 1.927,00 446,00 4.235,00 1.468,00 1.411,00 1.449,00 1.449,00 1.418,00 1.449,00 1.418,00 3.553,00 1.411,00 2.156,00 373,00 1.411,00 1.999,00 2.141,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	2.500,00 2.500,00
01/07/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	497,47 497,47
01/07/2022	Banco: PAGAMENTO DE TELEFONE Sistema: CLARO / NET	168,77 168,77
01/07/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	384,15 384,15
01/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	4.072,32 4.072,32
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	1.355,00 1.355,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
01/07/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: RAPOÃO	127,89 127,89
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME	56,95 56,95

01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MR ARTES GRAFICAS	528,00 528,00
05/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	247,20 247,20
06/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO	130,87 130,87
06/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	135,76 135,76
06/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO - VIVO	135,58 135,58
06/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.807,74 1.807,74
06/07/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	461,00 461,00
06/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: AC HEALTH LTDA	185,00 185,00
06/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	589,00 589,00
07/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	17.961,39 17.961,39
07/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	3.000,00 3.000,00
18/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	6.089,00 6.089,00
18/07/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	632,28 632,28
18/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SOROJET	334,95 334,95
18/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Econew Serviços Ltda - ME	336,40 336,40
18/07/2022	Banco: PGTOCONTAç½GUA Sistema: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	171,65 171,65
18/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	540,49 540,49
18/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	342,80 342,80
18/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
25/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	380,22 380,22
25/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	600,00 600,00
27/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	2.500,00 2.500,00
27/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
27/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	600,80 600,80
29/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	2.141,00 2.141,00

29/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADEISE MIKAELLY DA SILVA - FP 29 Sistema: AMANDA VITORIA BERTONE - FP 29 Sistema: ANA PAULA VITORIA FELICIANO - FP 29 Sistema: ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI - FP 29 Sistema: BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - FP 29 Sistema: CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - FP 29 Sistema: CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA - FP 29 Sistema: ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - FP 29' Sistema: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - FP 29 Sistema: FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA - FP 29 Sistema: GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR - FP 29 Sistema: JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO - FP 29 Sistema: KEILA PRISCILA LIMA MACHADO - FP 29 Sistema: LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - FP 29 Sistema: LUCAS DE CAMPOS COSTA - FP 29 Sistema: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA - FP 29 Sistema: NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - FP 29 Sistema: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO - FP 29 Sistema: SILVANA ALVES ARANTES - FP 29 Sistema: VIVIAN DA SILVA VIEIRA - FP 29	32.654,00 1.449,00 1.355,00 2.123,00 2.442,00 1.449,00 1.524,00 2.141,00 1.135,00 678,00 1.468,00 1.411,00 1.449,00 1.449,00 1.469,00 1.449,00 3.594,00 1.411,00 1.247,00 1.411,00 2.000,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.559,80 1.559,80
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	350,00 350,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SINDEL CATARINA MOREIRA	1.355,00 1.355,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	1.355,00 1.355,00
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	266,69 266,69
29/07/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	430,00 430,00
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	4.056,81 4.056,81
29/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MR ARTES GRAFICAS	150,00 150,00
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	507,10 507,10
29/07/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EDSON TADEU MARCIANO JUNIOR - ME	1.780,00 1.780,00
Despesas Planejadas		144.954,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.915,58
Total das Despesas		146.870,27
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813</p> <p>Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Dados: 2022.08.10 16:01:49 -03'00'</p> <p>Maria Jose de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***,*62.268-**</p>		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 30/06/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: nº 24.891-0/2021

Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 134

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 57916-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 83.780,00	20/06/2022	01/06/2022	01/07/2022
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 83.780,00	20/07/2022	01/07/2022	15/07/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2022			ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.449,00
2	30/06/2022			AMANDA VITORIA BERTONE	AMANDA VITORIA BERTONE	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.373,00
3	30/06/2022			ANA PAULA VITORIA FELICIANO	ANA PAULA VITORIA FELICIANO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	2.247,00
4	30/06/2022			ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	3.894,00
5	30/06/2022			ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	707,00
6	22/06/2022	NFS-E	174	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701124240	242,40

7	30/06/2022	Holerite		BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011135500	1.355,00
8	30/06/2022			BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.413,00
9	30/06/2022			CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.524,00
10	30/06/2022			CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA	CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	2.141,00
11	30/06/2022	Fatura	846300000011687701622023207050070003002400862484	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	01/07/2022	20220701116877	168,77
12	30/06/2022	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011159980	1.599,80
13	01/07/2022	Boleto	21890010070453297080540712503388390320000038022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	01/07/2022	20220701138415	384,15
14	09/06/2022			ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.927,00
15	30/06/2022			ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	446,00
16	30/06/2022			ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	4.235,00
17	04/07/2022	NFS-E	103	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011250000	2.500,00
18	30/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701160000	600,00
19	30/06/2022	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011407232	4.072,32
20	30/06/2022			FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA	FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.468,00
21	30/06/2022			GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.411,00

22	15/06/2022	NFS-E	5.400	IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME	IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070115695	56,95
23	30/06/2022			JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO	JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.449,00
24	21/06/2022	Boleto	0019000090311733600200001140177690320000048535	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	01/07/2022	20220701149747	497,47
25	29/06/2022	NFS-E	23	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701150000	500,00
26	30/06/2022			KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.449,00
27	30/06/2022			LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.418,00
28	30/06/2022			LUCAS DE CAMPOS COSTA	LUCAS DE CAMPOS COSTA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.449,00
29	30/06/2022			MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	3.553,00
30	01/07/2022	NFS-E	78	MR ARTES GRAFICAS	MR ARTES GRAFICAS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701152800	528,00
31	30/06/2022			NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.411,00
32	29/06/2022	Holerite	23792025069000000123172002684107390320000011620	RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSO	Boleto	01/07/2022	20220701112789	127,89
33	19/06/2022	Termo de Rescisão		REBECA CRISTINE DE ALCANTARA MENDES	REBECA CRISTINE DE ALCANTARA MENDES	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	4.733,49
34	30/06/2022			SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	2.156,00
35	30/06/2022			SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	373,00
36	30/06/2022			SILVANA ALVES ARANTES	SILVANA ALVES ARANTES	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070114563649	1.411,00
37	30/06/2022	Holerite		THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011214100	2.141,00
38	01/07/2022	Fatura	1000596507	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011157050	1.570,50

39	01/07/2022	Fatura	1000596522	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701125960	259,60
40	30/06/2022	Holerite		VIVIAN DA SILVA VIEIRA	VIVIAN DA SILVA VIEIRA	Boleto	01/07/2022	2022070114563649	1.999,00
41	22/06/2022	Boleto	34191812708359037117180454210008190370000024720	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	05/07/2022	20220705124720	247,20
42	08/06/2022	NFS-E	001.153	AC HEALTH LTDA	AC HEALTH LTDA	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706118500	185,00
43	29/06/2022	NFS-E	944	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706146100	461,00
44	20/06/2022	NFS-E	36061	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706158900	589,00
45	30/06/2022	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	06/07/2022	202207061180774	1.807,74
46	04/05/2022	Fatura		VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706113576	135,76
47	03/06/2022	Fatura		VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706113087	130,87
48	10/08/2022	NFS-E	114	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	07/07/2022	202207071300000	3.000,00
49	06/07/2022	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	07/07/2022	2022070711796139	17.961,39
50	05/07/2022	Boleto	07790001161203021560708388798665790630000024240	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	18/07/2022	20220718124240	242,40
51	07/07/2022	Fatura	836800000066322801103282533985908029100404697946	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	18/07/2022	20220718163228	632,28
52	27/06/2022	Recibo de férias		ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	Transferência Eletrônica	18/07/2022	202207181608900	6.089,00

53	04/07/2022	Boleto	2379202506921860000367004690201190520000033640	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	18/07/2022	20220718133640	336,40
54	05/07/2022	Boleto	00190621088955691914300004400115390670000034280	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Boleto	18/07/2022	20220718134280	342,80
55	12/07/2022	Fatura	826200000014716500910014000267168011062022900039	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	Boleto	18/07/2022	20220718117165	171,65
56	30/06/2022	DARF	8391	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	18/07/2022	20220718154049	540,49
57	05/07/2022	Boleto	63390001161225249860002324883632790520000033495	1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA	SOROJET	Boleto	18/07/2022	20220718133495	334,95
58	24/07/2022	Boleto	21890010070453297080579187444181390630000038022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/07/2022	20220725138022	380,22
59	21/07/2022	NFS-E	32	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/07/2022	20220725160000	600,00
60	26/07/2022	NFS-E	105	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	27/07/2022	202207271250000	2.500,00
61	26/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	110	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	27/07/2022	20220727160000	600,00
62	25/07/2022	Boleto	00190000090311733600200001189174290610000060080	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	27/07/2022	20220727160080	600,80
63	31/07/2022			ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.449,00
64	31/07/2022	Holerite		ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	29/07/2022	20220729135000	350,00
65	31/07/2022			AMANDA VITORIA BERTONE	AMANDA VITORIA BERTONE - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.355,00
66	31/07/2022			ANA PAULA VITORIA FELICIANO	ANA PAULA VITORIA FELICIANO - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	2.123,00

67	31/07/2022			ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	2.442,00
68	31/07/2022	Holerite		BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/07/2022	20220729113550011	1.355,00
69	31/07/2022			BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.449,00
70	31/07/2022			CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.524,00
71	31/07/2022			CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA	CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	2.141,00
72	31/07/2022	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Boleto	29/07/2022	202207291155980	1.559,80
73	26/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	956	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	29/07/2022	20220729143000	430,00
74	31/07/2022			ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - FP 29'	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.135,00
75	31/07/2022			ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	678,00
76	28/07/2022	GRF	858300000408568101792205807667050807377845800016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Boleto	29/07/2022	202207291405681	4.056,81
77	31/07/2022			FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA	FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.468,00
78	31/07/2022			GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.411,00
79	31/07/2022			JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO	JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.449,00
80	31/07/2022			KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.449,00

81	31/07/2022			LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.469,00
82	31/07/2022			LUCAS DE CAMPOS COSTA	LUCAS DE CAMPOS COSTA - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.449,00
83	31/07/2022			MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	3.594,00
84	29/07/2022	Boleto	23793381286008482038490000063306890610000015000	MR ARTES GRAFICAS	MR ARTES GRAFICAS	Boleto	29/07/2022	20220729115000	150,00
85	31/07/2022			NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.411,00
86	31/07/2022			SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.247,00
87	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	29/07/2022	20220729126669	266,69
88	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	29/07/2022	20220729150710	507,10
89	31/07/2022			SILVANA ALVES ARANTES	SILVANA ALVES ARANTES - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	1.411,00
90	31/07/2022	Holerite		SINDEL CATARINA MOREIRA	SINDEL CATARINA MOREIRA	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291135500	1.355,00
91	31/07/2022	Holerite		THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291214100	2.141,00
92	31/07/2022			VIVIAN DA SILVA VIEIRA	VIVIAN DA SILVA VIEIRA - FP 29	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072913265400	2.000,00
Despesa Realizada									144.954,69
Número de Documentos Relacionados									92

Quarta-feira, 10 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2022.08.10 15:59:22 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: nº 24.891-0/2021

Data da Assinatura: 28/09/2021

Valor da Parceria: R\$ 1.083.240,00

Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria Jose 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	01/06/2022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 83.780,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	01/07/2022	15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 83.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 167.560,00
TOTAL						R\$ 167.560,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED REJEITADA - EDSON TADEU	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 1.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.780,00
TOTAL						R\$ 1.780,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE JUROS	06/07/2022	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 3.555,28
DEVOLUÇÃO DE JUROS	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 2,45
DEVOLUÇÃO DE JUROS	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 7,31
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 4,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.569,32
TOTAL						R\$ 3.569,32

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 23,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,46
TOTAL						R\$ 23,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172.932,78
TOTAL	R\$ 172.932,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 172.932,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 172.932,78

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/07/2022	R\$ 74.560,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 134' creditado na conta 'CEI 134 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 3.696,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 134 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 134'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 44.825,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 134 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 134'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 74.560,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 134 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 134'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 3.696,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 134' debitado da conta 'CEI 134 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 44.825,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 134' debitado da conta 'CEI 134 INVESTIMENTO'	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) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2022 a 31/07/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(02)							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.813,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.813,60
Total Pago no Período								R\$ 5.873,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.873,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.940,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.940,60
1	30/06/2022	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,00	Sim	R\$ 373,00
2	30/06/2022	LUCAS DE CAMPOS COSTA LUCAS D. C. C. CPF/CNPJ: ***.*21.898.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
3	30/06/2022	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS BRITNEY F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*42.455.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
4	31/07/2022	LUCAS DE CAMPOS COSTA - FP 29 LUCAS D. C. C. CPF/CNPJ: ***.*21.898.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
5	31/07/2022	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO - FP 29 SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00

AUXILIAR DE LIMPEZA (2)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.813,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.813,60
Total Pago no Período								R\$ 2.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.822,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.991,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.991,60

1	30/06/2022	SILVANA ALVES ARANTES SILVANA A. A. CPF/CNPJ: ***.*16.138-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
2	31/07/2022	SILVANA ALVES ARANTES - FP 29 SILVANA A. A. CPF/CNPJ: ***.*16.138-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00

AUXILIAR DE SALA(15)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 220.779,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.779,00
Total Pago no Período								R\$ 31.641,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.641,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.449,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.449,00
Saldo								R\$ 187.689,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.689,00

1	30/06/2022	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.*63.998-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
2	30/06/2022	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.*40.218-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.418,00	Sim	R\$ 1.418,00
3	30/06/2022	JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO JAQUELINE D. C. F. B. CPF/CNPJ: ***.*58.958-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
4	30/06/2022	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***.*53.578-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
5	30/06/2022	FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA FLAVIA A. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*77.158-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00

6	30/06/2022	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ELAINE A. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.068.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,00	Sim	R\$ 446,00
7	30/06/2022	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,00	Sim	R\$ 1.413,00
8	30/06/2022	ADEISE MIKAELLY DA SILVA ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
9	30/06/2022	AMANDA VITORIA BERTONE AMANDA V. B. CPF/CNPJ: ***.82.568.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.373,00	Sim	R\$ 1.373,00
10	30/06/2022	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,00	Sim	R\$ 1.524,00
11	31/07/2022	SINDEL CATARINA MOREIRA SINDEL C. M. CPF/CNPJ: ***.73.858.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
12	31/07/2022	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS BRITNEY F. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.455.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
13	31/07/2022	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - FP 29 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
14	31/07/2022	AMANDA VITORIA BERTONE - FP 29 AMANDA V. B. CPF/CNPJ: ***.82.568.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00

15	31/07/2022	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - FP 29 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
16	31/07/2022	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - FP 29 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,00	Sim	R\$ 1.524,00
17	31/07/2022	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - FP 29' ELAINE A. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.068-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,00	Sim	R\$ 1.135,00
18	31/07/2022	FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA - FP 29 FLAVIA A. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.77.158-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
19	31/07/2022	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR - FP 29 GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***.53.578-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
20	31/07/2022	JAQUELINE DE CARVALHO FARIAS BISPO - FP 29 JAQUELINE D. C. F. B. CPF/CNPJ: ***.58.958-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
21	31/07/2022	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO - FP 29 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
22	31/07/2022	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - FP 29 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,00	Sim	R\$ 1.469,00
23	31/07/2022	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - FP 29 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00

COORDENADOR PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento

R\$ 32.957,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.957,52
Total Pago no Período								R\$ 3.149,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.149,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.808,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.808,52
1	30/06/2022	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI ANDREA A. B. G. CPF/CNPJ: ***.35.444-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 707,00	Sim	R\$ 707,00
2	31/07/2022	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI - FP 29 ANDREA A. B. G. CPF/CNPJ: ***.35.444-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.442,00	Sim	R\$ 2.442,00

COORDENADORA ADMINISTRATIVA (VALOR DE RATEIO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.635,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.635,68
Total Pago no Período								R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.285,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.285,68
1	31/07/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.74.578-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00

DIRETOR EDUCACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.084,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.084,68
Total Pago no Período								R\$ 4.913,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.913,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.171,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.171,68

1	30/06/2022	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.235,00	Sim	R\$ 4.235,00
2	31/07/2022	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - FP 29 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 678,00	Sim	R\$ 678,00

FÉRIAS/13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.724,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.724,69
Total Pago no Período								R\$ 14.066,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.066,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.658,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.658,69

1	09/06/2022	ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ELAINE A. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.068.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.927,00	Sim	R\$ 1.927,00
2	30/06/2022	ANDREA ARAUJO BENTO GUINATI ANDREA A. B. G. CPF/CNPJ: ***.35.444.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.894,00	Sim	R\$ 3.894,00
3	30/06/2022	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.98.318.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
4	27/06/2022	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208.**		18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.089,00	Sim	R\$ 6.089,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.792,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.792,96

Total Pago no Período								R\$ 8.129,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.129,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.663,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.663,83
1	30/06/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.072,32	Sim	R\$ 4.072,32
2	28/07/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	858300000408568101792205807667050807377845800016	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.056,81	Sim	R\$ 4.056,81

GESTORA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (VALOR DE RATEIO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.958,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.958,28
Total Pago no Período								R\$ 3.159,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.159,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.798,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.798,68
1	30/06/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.599,80	Sim	R\$ 1.599,80
2	31/07/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.559,80	Sim	R\$ 1.559,80

GPS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.600,00
Total Pago no Período								R\$ 17.961,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.961,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.638,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.638,61
1	06/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.961,39	Sim	R\$ 17.961,39
IR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.384,00
Total Pago no Período								R\$ 2.074,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.074,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.309,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.309,57
1	30/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.807,74	Sim	R\$ 1.807,74
2	31/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,69	Sim	R\$ 266,69
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 247,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.752,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.752,80
1	22/06/2022	VM FERREIRA INFORMATICA NF 3000 VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****.**	34191812708359037117180454210008190370000024720	05/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,20	Sim	R\$ 247,20
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00

Total Pago no Período								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00
1	29/06/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 23 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.**	23	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	21/07/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 32 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.**	32	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.138,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.138,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.861,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.861,25
1	29/06/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 944 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.**	944	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 461,00	Sim	R\$ 461,00
2	05/07/2022	SOROJET NF 008637 1000 S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.156/****.**	63390001161225249860002324883632790520000033495	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,95	Sim	R\$ 334,95
3	05/07/2022	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF 265240 KALUNGA C. E. I. G. L. CPF/CNPJ: **.83.811/****.**	00190621088955691914300004400115390670000034280	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,80	Sim	R\$ 342,80

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00

Total Pago no Período								R\$ 1.098,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.098,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.901,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.901,73
1	21/06/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS NF 1459 - JUROS 12,12 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.**	0019000090311733600200001140177690320000048535	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 497,47	Sim	R\$ 497,47
2	25/07/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS NF 1517 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.**	00190000090311733600200001189174290610000060080	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,80	Sim	R\$ 600,80

MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.240,00
Total Pago no Período								R\$ 184,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.055,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.055,16
1	15/06/2022	IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME NF 5.400 IRENE F. T. S. -. M. CPF/CNPJ: **.68.991/****.**	5.400	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,95	Sim	R\$ 56,95
2	29/06/2022	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****.**	23792025069000000123172002684107390320000011620	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,89	Sim	R\$ 127,89

MATERIAL PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 430,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 430,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.570,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.570,00
1	26/07/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 956 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.***	956	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00
OUTRO:UNIFORMES/EPI'S								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.160,00
Total Pago no Período								R\$ 185,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.975,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.975,00
1	08/06/2022	AC HEALTH LTDA NF 001.153 AC H. L. CPF/CNPJ: **.01.433/****.***	001.153	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.472,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.472,12
Total Pago no Período								R\$ 1.047,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.047,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.424,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.424,53
1	30/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.***	8391	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,49	Sim	R\$ 540,49
2	31/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.***		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,10	Sim	R\$ 507,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:RPA/NOTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00

Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 19.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.000,00
1	04/07/2022	ELIAS ALVES MARTINS NF 103 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.**	103	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	26/07/2022	ELIAS ALVES MARTINS SERVIÇOS GERAIS NF 105 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.**	105	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

PROFESSOR(A) (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 129.812,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.812,40
Total Pago no Período								R\$ 24.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.080,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 105.732,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.732,40
1	30/06/2022	VIVIAN DA SILVA VIEIRA VIVIAN D. S. V. CPF/CNPJ: **.*83.638.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.999,00	Sim	R\$ 1.999,00
2	30/06/2022	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: **.*22.678.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
3	30/06/2022	CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA CAMILA C. T. S. CPF/CNPJ: **.*89.268.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00

4	30/06/2022	ANA PAULA VITORIA FELICIANO ANA P. V. F. CPF/CNPJ: ***.16.868.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.247,00	Sim	R\$ 2.247,00
5	30/06/2022	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.188.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.553,00	Sim	R\$ 3.553,00
6	31/07/2022	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
7	31/07/2022	ANA PAULA VITORIA FELICIANO - FP 29 ANA P. V. F. CPF/CNPJ: ***.16.868.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.123,00	Sim	R\$ 2.123,00
8	31/07/2022	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA - FP 29 MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.188.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.594,00	Sim	R\$ 3.594,00
9	31/07/2022	CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA - FP 29 CAMILA C. T. S. CPF/CNPJ: ***.89.268.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
10	31/07/2022	VIVIAN DA SILVA VIEIRA - FP 29 VIVIAN D. S. V. CPF/CNPJ: ***.83.638.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento	R\$ 24.736,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.736,56
Total Pago no Período	R\$ 4.733,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.733,49
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 20.003,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.003,07
1	19/06/2022	REBECA CRISTINE DE ALCANTARA MENDES REBECA C. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.58.568-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.733,49	Sim	R\$ 4.733,49

SEGURO SAÚDE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 589,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 589,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.811,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.811,00
1	20/06/2022	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****.***	36061	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,00	Sim	R\$ 589,00

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 336,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.663,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.663,60
1	04/07/2022	Econew Serviços Ltda - ME NF 13795 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****.***	23792025069218600000367004690201190520000033640	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,40	Sim	R\$ 336,40

SERVIÇO DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA/ALARMES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 105.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.000,00
1	10/08/2022	ELIAS ALVES MARTINS PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO EMITIU A NF DENTRO DO MÊS DE REFERÊNCIA. ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.**	114	07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 764,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 764,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.235,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.235,63
1	01/07/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR NF 3819 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.**	21890010070453297080540712503388390320000038022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 384,15	Sim	R\$ 384,15
2	24/07/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.**	21890010070453297080579187444181390630000038022	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,22	Sim	R\$ 380,22
SERVIÇOS DE JARDINAGEM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.800,00
1	30/06/2022	ELIAS ALVES MARTINS NF 102 SUBSTITUIDA PELA 113 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.**	113	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

2	26/07/2022	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.00	110	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
---	------------	-------------------------------------------------------------------	-----	------------	----------------------------------------	------------	-----	------------

SERVIÇOS GRAFICOS/IMPRESSÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 678,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 678,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.922,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.922,00

1	01/07/2022	MR ARTES GRAFICAS NF 78 MR A. G. CPF/CNPJ: **.85.909/****.00	78	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,00	Sim	R\$ 528,00
2	29/07/2022	MR ARTES GRAFICAS MR A. G. CPF/CNPJ: **.85.909/****.00	23793381286008482038490000063306890610000015000	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

SERVIÇOS JURIDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.440,00
Total Pago no Período								R\$ 484,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 484,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.955,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.955,20

1	22/06/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 174 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.00	174	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40
---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------	----------------------------------------	------------	-----	------------

2	05/07/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 183 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.**	07790001161203021560708388798665790630000024240	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40
---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 435,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.164,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.164,60

1	30/06/2022	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	846300000011687701622023207050070003002400862484	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,77	Sim	R\$ 168,77
2	03/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**		06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,87	Sim	R\$ 130,87
3	04/05/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**		06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,76	Sim	R\$ 135,76

UTILIDADE PÚBLICA: ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 171,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.828,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.828,35

1	12/07/2022	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA SAAE S. A. D. A. E. E. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	826200000014716500910014000267168011062022900039	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,65	Sim	R\$ 171,65
---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------	----------------------------------------	------------	-----	------------

UTILIDADE PUBLICA: ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.696,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.696,00
Total Pago no Período								R\$ 632,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.063,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.063,72

1	07/07/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	836800000066322801103282533985908029100404697946	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,28	Sim	R\$ 632,28
---	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------	----------------------------------------	------------	-----	------------

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.560,00
Total Pago no Período								R\$ 1.830,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.830,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.729,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.729,90

1	01/07/2022	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000596507	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.570,50	Sim	R\$ 1.570,50
2	01/07/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000596522	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60

(E) Total das Despesas Planejadas
R\$ 143.505,69
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas
R\$ 143.505,69
Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
29/07/2022	EDSON TADEU MARCIANO JUNIOR - ME	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
06/07/2022	PAGAMENTO INDEVIDO - VIVO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,58	Sim	R\$ 135,58
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.915,58
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.915,58
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.915,58

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 172.932,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 145.421,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 27.511,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 172.932,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 145.421,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 27.511,51

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
 Dados: 2022.08.10 15:58:35 -03'00'

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

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)

CNPJ: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Exercício: 30/06/2022 a 31/07/2022

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº nº 24.891-0/2021	28/09/2021	28/09/2021 - 28/09/2022	R\$ 1.083.240,00

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\$)
20/06/2022	R\$ 83.780,00	01/07/2022	2022070108378000	R\$ 83.780,00
20/07/2022	R\$ 83.780,00	15/07/2022	2022071508378000	R\$ 83.780,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.560,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 167.583,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 167.583,46

(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) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 30/06/2022 a 31/07/2022 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.708,55	R\$ 1.143,31	R\$ 1.708,55	R\$ 2.851,86	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 114.529,24	R\$ 12.934,49	R\$ 114.529,24	R\$ 127.463,73	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.821,17	R\$ 989,60	R\$ 3.821,17	R\$ 4.810,77	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 589,00	R\$ 0,00	R\$ 589,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 972,70	R\$ 266,63	R\$ 972,70	R\$ 1.239,33	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 126.031,66	R\$ 15.923,03	R\$ 126.031,66	R\$ 141.954,69	R\$ 0,00

(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\$ 167.583,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 141.954,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.628,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.628,77

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 10 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE
ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2022.08.10 15:57:51 -03'00'

Maria Jose de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF **:62.268-**



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Divisão da Gestão e Controle de Convênios



RATEIO JULHO 2022					
DESPESA	DATA DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	CEI 134	RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DE ENCARGOS (PATRONAL) FEDERAIS / GPS CEI 134	TOTAL
MEDCLIN - MEDICINA DO TRABALHO	08/06/2022	01/07/2022	R\$ -		R\$ -
CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	30/06/2022	01/07/2022	R\$ 1.559,80		R\$ 1.559,80
ELIAS	05/08/2022	01/07/2022	R\$ 600,00		R\$ 600,00
VIVO	30/06/2022	06/07/2022	R\$ 130,87		R\$ 130,87
VIVO	30/05/2022	06/07/2022	R\$ 135,57		R\$ 135,57
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	28/07/2022	28/07/2022	R\$ 350,00		R\$ 350,00
CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	28/07/2022	28/07/2022	R\$ 1.559,80		R\$ 1.559,80
GPS	30/06/2022	07/07/2022	R\$ 17.961,39	R\$ 2.285,07	R\$ 17.961,39
TOTAL			R\$ 22.297,43	R\$ 2.285,07	R\$ 22.297,43

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por

MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA:03206226813

Dados: 2022.08.10 15:57:09 -03'00'

