

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 26.261/2021

Data da Assinatura: 29/12/2021

Valor da Parceria: R\$ 906.240,00

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 15:20	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: 57918-1	Sim	R\$ 71.980,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	01/07/2022	15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 70.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 142.780,00
TOTAL						R\$ 142.780,00

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	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 28,97
DEVOLUÇÃO DE JUROS	19/07/2022	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 76,09
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 3,83
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 6,01
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 555,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 670,42
TOTAL	R\$ 670,42

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: 57918-1	Sim	R\$ 35,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35,31
TOTAL						R\$ 35,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143.485,73
TOTAL	R\$ 143.485,73

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 143.485,73
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 143.485,73

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/07/2022	R\$ 625,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 123 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 123'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2022	R\$ 66.822,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 123' creditado na conta 'CEI 123 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 40.778,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 123 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 123'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 625,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 123' debitado da conta 'CEI 123 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2022	R\$ 66.822,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 123 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 123'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 40.778,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 123' debitado da conta 'CEI 123 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
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.600,00
Total Pago no Período							R\$ 77,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 77,94
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

Saldo								R\$ 3.522,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.522,06
1	30/06/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	82620000006261300910013000179718010052022100037	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,13	Sim	R\$ 26,13
2	18/07/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	826900000009518100910018000179718010062022900039	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,81	Sim	R\$ 51,81
ASSISTÊNCIA MÉDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 99,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.300,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.300,70
1	08/06/2022	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - RATEIO VALOR PROPORCIONAL OS EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIONAL MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****.**	36000	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
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\$ 6.236,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.236,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.577,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.577,60
1	30/06/2022	ANDREZZA RENATA ZACARIAS ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: **.*58.548.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim	R\$ 1.505,00

2	30/06/2022	VANILDA FERNANDES DA SILVA VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,00	Sim	R\$ 389,00
3	01/07/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.333.699/****.**	1000596501	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,00	Sim	R\$ 1.664,00
4	31/07/2022	VANILDA FERNANDES DA SILVA - FP VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.172,00	Sim	R\$ 1.172,00
5	31/07/2022	ANDREZZA RENATA ZACARIAS ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,00	Sim	R\$ 1.506,00

AUXILIAR DE SALA(12)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 176.623,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176.623,20
Total Pago no Período	R\$ 33.817,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.817,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 142.806,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142.806,20

1	30/06/2022	DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES DAIANE D. O. C. M. CPF/CNPJ: ***.91.858.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.467,00	Sim	R\$ 1.467,00
2	30/06/2022	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO FRANCIELE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.14.168.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,00	Sim	R\$ 1.506,00

3	30/06/2022	CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
4	30/06/2022	CAROLAINE DA SILVA SANTOS CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
5	30/06/2022	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO ERICA C. S. D. N. CPF/CNPJ: ***.15.868-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
6	30/06/2022	EMANUELLE BUENO DIAS EMANUELLE B. D. CPF/CNPJ: ***.41.828-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
7	30/06/2022	GABRIELLA VITORIA FELICIANO GABRIELLA V. F. CPF/CNPJ: ***.68.698-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
8	30/06/2022	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***.37.338-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
9	30/06/2022	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA JESSICA T. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.68.748-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
10	30/06/2022	REGINA MARIA DA COSTA SILVA REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00
11	30/06/2022	NAYARA CAROLINE MACEDO NAYARA C. M. CPF/CNPJ: ***.03.418-**		04/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00

12	31/07/2022	REGINA MARIA DA COSTA SILVA REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00
13	31/07/2022	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA JESSICA T. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.68.748.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
14	31/07/2022	DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES - FP DAIANE D. O. C. M. CPF/CNPJ: ***.91.858.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
15	31/07/2022	EMANUELLE BUENO DIAS - FP EMANUELLE B. D. CPF/CNPJ: ***.41.828.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
16	31/07/2022	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO - FP FRANCIELE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.14.168.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim	R\$ 1.505,00
17	31/07/2022	GABRIELLA VITORIA FELICIANO - FP GABRIELLA V. F. CPF/CNPJ: ***.68.698.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.437,00	Sim	R\$ 1.437,00
18	31/07/2022	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA - FP LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***.37.338.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
19	31/07/2022	NAYARA CAROLINE MACEDO - FP NAYARA C. M. CPF/CNPJ: ***.03.418.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
20	31/07/2022	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO ERICA C. S. D. N. CPF/CNPJ: ***.15.868.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.408,00	Sim	R\$ 1.408,00

21	31/07/2022	CAROLAINE DA SILVA SANTOS CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
22	31/07/2022	CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
23	31/07/2022	MICHELLE FERNANDA CAMARGO MICHELLE F. C. CPF/CNPJ: ***.67.238.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.123,00	Sim	R\$ 2.123,00

CONSULTORIA JURIDICA

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 173 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.**	173	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40
2	05/07/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 182 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.**	07790001161203021560708388798335190630000024240	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40

COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.732,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.732,04
Total Pago no Período								R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.382,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.382,04

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
---	------------	--	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

COORDENADORA EDUCACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.957,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.957,52
Total Pago no Período								R\$ 6.245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.245,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.712,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.712,52

1	30/06/2022	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.123,00	Sim	R\$ 3.123,00
2	31/07/2022	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - FP GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.122,00	Sim	R\$ 3.122,00

DIRETOR EDUCACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.084,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.084,68
Total Pago no Período								R\$ 9.349,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.349,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 42.735,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.735,68

1	30/06/2022	ELIFAZ CANDIDO ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***.57.938.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.675,00	Sim	R\$ 4.675,00
2	31/07/2022	ELIFAZ CANDIDO - FP ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***.57.938.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.674,00	Sim	R\$ 4.674,00

ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.803,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.803,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.196,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.196,64
1	14/06/2022	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	836400000144904301103274134193363022100400350268	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,43	Sim	R\$ 1.490,43
2	12/07/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	836900000131129301103021 636087850021100400350268	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,93	Sim	R\$ 1.312,93
FÉRIAS/13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.720,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.720,24
Total Pago no Período								R\$ 1.927,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.927,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.793,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.793,24
1	08/06/2022	VANILDA FERNANDES DA SILVA VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.927,00	Sim	R\$ 1.927,00
FGTS(22)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.560,00
Total Pago no Período								R\$ 6.711,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.711,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.848,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.848,10

1	30/06/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	85850000355248701792202707666050807377845800016	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.524,87	Sim	R\$ 3.524,87
2	28/07/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.187,03	Sim	R\$ 3.187,03

GESTORA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (VALOR DE RATEIO)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 77.344,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.344,80
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\$ 74.185,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.185,20

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 - RATEIO 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(22)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 64.614,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.614,00
Total Pago no Período	R\$ 14.678,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.678,07
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 49.935,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49.935,93

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\$ 14.678,07	Sim	R\$ 14.678,07
---	------------	--	--	------------	---	---------------	-----	---------------

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 162,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.637,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.637,30
1	01/07/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	846400000010627000820894994047025014520204273996	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,70	Sim	R\$ 162,70

IR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.560,00
Total Pago no Período								R\$ 1.337,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.337,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.222,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.222,42
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\$ 659,89	Sim	R\$ 659,89
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/****.**	0561	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,69	Sim	R\$ 677,69

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00

Total Pago no Período									R\$ 396,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 396,44
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 803,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 803,56
1	13/06/2022	VM FERREIRA INFORMATICA NF 2991 VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****.**	34191570070430171117480454210008790320000028000	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,16	Sim	R\$ 286,16	
2	08/06/2022	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA GC L. D. E. L. CPF/CNPJ: **.62.033/****.**	48790001090010116391328174340829190370000005514	05/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,14	Sim	R\$ 55,14	
3	06/07/2022	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA GC L. D. E. L. CPF/CNPJ: **.62.033/****.**	48790001090010116391331763299539190680000005514	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,14	Sim	R\$ 55,14	

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento									R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 3.000,00
Total Pago no Período									R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 2.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.720,00
1	13/07/2022	VM FERREIRA INFORMATICA NF 3021 VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****.**	34191570070431757117480454210008690620000028000	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00	

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento									R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 3.000,00
Total Pago no Período									R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	29/06/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 27 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.**	27	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	21/07/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 31 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.**	31	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.044,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.044,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.355,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.355,60
1	29/06/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 945 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.**	945	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,00	Sim	R\$ 467,00
2	05/07/2022	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF 265241 KALUNGA C. E. I. G. L. CPF/CNPJ: **.83.811/****.**	00190621088955701914100004400115190670000014640	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,40	Sim	R\$ 146,40
3	26/07/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.**	955	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 431,00	Sim	R\$ 431,00

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 575,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 575,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 4.224,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.224,68
1	21/06/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS NF 1458 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.**	00190000090311733600200001139179490320000056130	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 575,32	Sim	R\$ 575,32
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.528,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.528,40
Total Pago no Período								R\$ 911,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 911,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.617,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.617,24
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/****.**	8301	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,19	Sim	R\$ 510,19
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\$ 400,97	Sim	R\$ 400,97
PROFESSOR(A)(5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.177,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.177,00
Total Pago no Período								R\$ 15.147,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.147,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 93.030,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.030,00
1	30/06/2022	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: **.*83.678-.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.765,00	Sim	R\$ 1.765,00

2	30/06/2022	CATIA REGINA DE PAULA CATIA R. D. P. CPF/CNPJ: ***.83.248-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.213,00	Sim	R\$ 1.213,00
3	30/06/2022	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***.27.538-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.017,00	Sim	R\$ 2.017,00
4	30/06/2022	CINTIA DE SOUZA CRUZ CINTIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.32.768-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
5	30/06/2022	MICHELLE FERNANDA CAMARGO MICHELLE F. C. CPF/CNPJ: ***.67.238-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
6	31/07/2022	CINTIA DE SOUZA CRUZ CINTIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.32.768-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
7	31/07/2022	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***.27.538-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.990,00	Sim	R\$ 1.990,00
8	31/07/2022	CATIA REGINA DE PAULA CATIA R. D. P. CPF/CNPJ: ***.83.248-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.008,00	Sim	R\$ 2.008,00

RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento	R\$ 17.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.160,00
Total Pago no Período	R\$ 7.968,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.968,04
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 9.191,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.191,96

1	27/06/2022	MILENA TOTI MILENA T. CPF/CNPJ: ***.92.328.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.381,92	Sim	R\$ 2.381,92
2	02/06/2022	DENISE MARI DE LALA DA SILVA DENISE M. D. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.448.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.450,05	Sim	R\$ 5.450,05
3	01/07/2022	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***.83.678.**		19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,07	Sim	R\$ 136,07

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.760,00
Total Pago no Período								R\$ 499,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 499,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.260,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.260,20

1	08/06/2022	Econew Serviços Ltda - ME NF 13342 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****.**	23792025069216000002926004690207590220000024990	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,90	Sim	R\$ 249,90
2	04/07/2022	Econew Serviços Ltda - ME NF 13794 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****.**	23792025069218600000361004690204190520000024990	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,90	Sim	R\$ 249,90

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 764,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 764,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.235,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.235,63
1	24/06/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR NF 3775 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.**	21890010070453297080531091777685490320000038022	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 NF 3830 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.**	21890010070453297080581462312182390630000038022	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,22	Sim	R\$ 380,22

SERVIÇOS DE JARDINAGEM

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
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\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00

1	05/08/2022	ELIAS ALVES MARTINS NOTA 102 SUBSTITUIDA PELA 113 / serviços prestados em junho 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/****.**	109	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

SERVIÇOS GRAFICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,00

1	29/07/2022	MR ARTES GRAFICAS NF 85 MR A. G. CPF/CNPJ: **.85.909/****.**	23793381286008479812772000062204990600000016000	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
---	------------	---	---	------------	--	------------	-----	------------

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 432,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 432,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.367,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.367,40

1	01/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	8461000000136616008208979940047025014503566604990	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,16	Sim	R\$ 166,16
2	03/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	0379000789	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,87	Sim	R\$ 130,87
3	04/05/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO VALOR PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	0379000789	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,57	Sim	R\$ 135,57

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 001.152 AC H. L. CPF/CNPJ: **.01.433/****.**	001.152	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
---	------------	---	---------	------------	--	------------	-----	------------

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 118.003,38
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 118.003,38

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
08/07/2022	DEVOLUÇÃO DE JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,97	Sim	R\$ 28,97
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 28,97	
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 28,97	
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 28,97	

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 143.485,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 118.032,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.453,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 143.485,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 118.032,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.453,38

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-**

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 26.261/2021	29/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 906.240,00

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\$ 71.980,00	01/07/2022	2022070107198000	R\$ 71.980,00
15/07/2022	R\$ 70.800,00	15/07/2022	2022071507080000	R\$ 70.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 142.780,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 142.815,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 142.815,31

(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\$ 55,14	R\$ 341,30	R\$ 55,14	R\$ 396,44	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\$ 577,40	R\$ 1.042,32	R\$ 577,40	R\$ 1.619,72	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 98.078,38	R\$ 10.043,27	R\$ 98.078,38	R\$ 108.121,65	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.012,52	R\$ 1.376,45	R\$ 3.012,52	R\$ 4.388,97	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.553,57	R\$ 1.923,03	R\$ 1.553,57	R\$ 3.476,60	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 103.277,01	R\$ 14.726,37	R\$ 103.277,01	R\$ 118.003,38	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\$ 142.815,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 118.003,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.811,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.811,93

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, Terça-feira, 9 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 15:14:24 -03'00'

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

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 26.261/2021

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 123

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 57918-1

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 71.980,00	20/06/2022	01/06/2022	01/07/2022
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 70.800,00	15/07/2022	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			ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	1.505,00
2	22/06/2022	NFS	173	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701124240	242,40
3	30/06/2022	NFS		CAMILA GABRIEL PEREIRA	CAMILA GABRIEL PEREIRA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701113550011	1.355,00
4	30/06/2022	Holerite		CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011141200	1.412,00
5	30/06/2022	Holerite		CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011176500	1.765,00

6	30/06/2022	Holerite		CATIA REGINA DE PAULA	CATIA REGINA DE PAULA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011121300	1.213,00
7	30/06/2022	Holerite		CINTIA DE SOUZA CRUZ	CINTIA DE SOUZA CRUZ	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011214100	2.141,00
8	30/06/2022	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011159980	1.599,80
9	14/06/2022	Fatura	836400000144904301103274134193363022100400350268	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	01/07/2022	202207011149043	1.490,43
10	30/06/2022			DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES	DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	1.467,00
11	24/06/2022	Boleto	21890010070453297080531091777685490320000038022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	01/07/2022	20220701138415	384,15
12	02/06/2022			DENISE MARI DE LALA DA SILVA	DENISE MARI DE LALA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	5.450,05
13	31/07/2022	NFS-E	113	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701160000	600,00
14	30/06/2022			ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	4.675,00
15	30/06/2022			EMANUELLE BUENO DIAS	EMANUELLE BUENO DIAS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	1.355,00
16	30/06/2022	Holerite		ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011135500	1.355,00
17	08/06/2022	Boleto	23792025069216000002926004690207590220000024990	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	01/07/2022	20220701124990	249,90
18	30/06/2022	DARF	858500000355248701792202707666050807377845800016	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Boleto	01/07/2022	202207011352487	3.524,87
19	30/06/2022			FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	1.506,00
20	30/06/2022			GABRIELLA VITORIA FELICIANO	GABRIELLA VITORIA FELICIANO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	1.449,00
21	30/06/2022			GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	3.123,00
22	30/06/2022	Holerite		JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011144900	1.449,00
23	21/06/2022	Boleto	00190000090311733600200001139179490320000056130	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	01/07/2022	20220701157532	575,32

24	29/06/2022	NFS	27	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701150000	500,00
25	30/06/2022			LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	1.468,00
26	30/06/2022	Holerite		MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011201700	2.017,00
27	08/06/2022		36000	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - RATEIO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070119930	99,30
28	30/06/2022	Holerite		MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011187200	1.872,00
29	27/06/2022			MILENA TOTI	MILENA TOTI	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	2.381,92
30	30/06/2022	Holerite		REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011156200	1.562,00
31	01/07/2022	Fatura	1000596501	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011166400	1.664,00
32	08/06/2022			VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	1.927,00
33	30/06/2022			VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070112669597	389,00
34	01/06/2022	Fatura	8461000000136616008208979940047025014503566604990	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Boleto	01/07/2022	20220701116616	166,16
35	13/06/2022	Boleto	34191570070430171117480454210008790320000028000	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	01/07/2022	20220701128616	286,16
36	30/06/2022	Holerite		NAYARA CAROLINE MACEDO	NAYARA CAROLINE MACEDO	Transferência Eletrônica	04/07/2022	202207041144900	1.449,00
37	08/06/2022	Boleto	48790001090010116391328174340829190370000005514	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Boleto	05/07/2022	2022070515514	55,14
38	08/06/2022	NFS	001.152	AC HEALTH LTDA	AC HEALTH LTDA	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706118500	185,00
39	29/06/2022	NFS	945	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706146700	467,00
40	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	20220706165989	659,89
41	04/05/2022	Fatura	0379000789	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706113557	135,57

42	03/06/2022	Fatura	0379000789	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706113087	130,87
43	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	2022070711467807	14.678,07
44	05/07/2022	Boleto	07790001161203021560708388798335190630000024240	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	18/07/2022	20220718124240	242,40
45	12/07/2022	Fatura	836900000131129301103021 636087850021100400350268	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	18/07/2022	202207181131293	1.312,93
46	18/07/2022	Fatura	826900000009518100910018000179718010062022900039	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Transferência Eletrônica	18/07/2022	2022071815181	51,81
47	30/06/2022	Fatura	826200000006261300910013000179718010052022100037	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	18/07/2022	2022071812613	26,13
48	30/06/2022	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	18/07/2022	20220718151019	510,19
49	01/07/2022	Fatura	846400000010627000820894994047025014520204273996	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Boleto	18/07/2022	20220718116270	162,70
50	13/07/2022	Boleto	34191570070431757117480454210008690620000028000	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	18/07/2022	20220718128000	280,00
51	01/07/2022	Termo de Rescisão		CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	Transferência Eletrônica	19/07/2022	20220719113607	136,07
52	04/07/2022	Boleto	23792025069218600000361004690204190520000024990	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	19/07/2022	20220719124990	249,90
53	05/07/2022	Boleto	00190621088955701914100004400115190670000014640	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Boleto	19/07/2022	20220719114640	146,40
54	24/07/2022	Boleto	21890010070453297080581462312182390630000038022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/07/2022	20220725138022	380,22
55	06/07/2022	Boleto	48790001090010116391331763299539190680000005514	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Boleto	25/07/2022	2022072515514	55,14

56	21/07/2022	NFS	31	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/07/2022	20220725150000	500,00
57	26/07/2022	NFS-E	955	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	27/07/2022	20220727143100	431,00
58	26/07/2022	NFS-E	109	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	27/07/2022	20220727160000	600,00
59	29/07/2022	Boleto	23793381286008479812772000062204990600000016000	MR ARTES GRAFICAS	MR ARTES GRAFICAS	Boleto	27/07/2022	20220727116000	160,00
60	31/07/2022			ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	29/07/2022	20220729135000	350,00
61	31/07/2022			ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291150600	1.506,00
62	31/07/2022			CAMILA GABRIEL PEREIRA	CAMILA GABRIEL PEREIRA	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291135500	1.355,00
63	31/07/2022			CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291141100	1.411,00
64	31/07/2022			CATIA REGINA DE PAULA	CATIA REGINA DE PAULA	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291200800	2.008,00
65	31/07/2022			CINTIA DE SOUZA CRUZ	CINTIA DE SOUZA CRUZ	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291214100	2.141,00
66	31/07/2022			CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - RATEIO	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291155980	1.559,80
67	31/07/2022			DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES	DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES - FP	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072911765000	1.468,00
68	31/07/2022			ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO - FP	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072911765000	4.674,00
69	31/07/2022			EMANUELLE BUENO DIAS	EMANUELLE BUENO DIAS - FP	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072911765000	1.355,00
70	31/07/2022			ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291140800	1.408,00
71	28/07/2022	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291318703	3.187,03
72	31/07/2022			FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO - FP	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072911765000	1.505,00
73	31/07/2022			GABRIELLA VITORIA FELICIANO	GABRIELLA VITORIA FELICIANO - FP	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072911765000	1.437,00

74	31/07/2022			GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - FP	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072911765000	3.122,00
75	31/07/2022			JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291144900	1.449,00
76	31/07/2022			LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA - FP	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072911765000	1.468,00
77	31/07/2022			MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291199000	1.990,00
78	31/07/2022			MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291212300	2.123,00
79	31/07/2022			NAYARA CAROLINE MACEDO	NAYARA CAROLINE MACEDO - FP	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072911765000	1.449,00
80	31/07/2022			REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	29/07/2022	202207291156200	1.562,00
81	31/07/2022	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	29/07/2022	20220729167769	677,69
82	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	20220729140097	400,97
83	31/07/2022			VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - FP	Transferência Eletrônica	29/07/2022	2022072911765000	1.172,00
						Despesa Realizada			118.003,38
						Número de Documentos Relacionados			83

Terça-feira, 9 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
LIMA:03206226813 Dados: 2022.08.10 15:13:52 -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 26.261/2021

Data da Assinatura: 29/12/2021

Valor da Parceria: R\$ 906.240,00

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: 57918-1	Sim	R\$ 71.980,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	01/07/2022	15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 70.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 142.780,00
TOTAL						R\$ 142.780,00

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	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 28,97
DEVOLUÇÃO DE JUROS	19/07/2022	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 76,09
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 3,83
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 6,01
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 555,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 670,42
TOTAL	R\$ 670,42

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: 57918-1	Sim	R\$ 35,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35,31
TOTAL						R\$ 35,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143.485,73
TOTAL	R\$ 143.485,73

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 143.485,73
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 143.485,73

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/07/2022	R\$ 625,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 123 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 123'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2022	R\$ 66.822,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 123' creditado na conta 'CEI 123 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 40.778,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 123 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 123'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 625,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 123' debitado da conta 'CEI 123 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2022	R\$ 66.822,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 123 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 123'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 40.778,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 123' debitado da conta 'CEI 123 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
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.600,00
Total Pago no Período							R\$ 77,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 77,94
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

Saldo								R\$ 3.522,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.522,06
1	30/06/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	82620000006261300910013000179718010052022100037	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,13	Sim	R\$ 26,13
2	18/07/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	826900000009518100910018000179718010062022900039	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,81	Sim	R\$ 51,81

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 99,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.300,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.300,70
1	08/06/2022	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - RATEIO VALOR PROPORCIONAL OS EXAMES ADMISIONAIS E DEMISSIONAL MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****.**	36000	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30

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\$ 6.236,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.236,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.577,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.577,60
1	30/06/2022	ANDREZZA RENATA ZACARIAS ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: **.*58.548.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim	R\$ 1.505,00

2	30/06/2022	VANILDA FERNANDES DA SILVA VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,00	Sim	R\$ 389,00
3	01/07/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.333.699/****.**	1000596501	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,00	Sim	R\$ 1.664,00
4	31/07/2022	VANILDA FERNANDES DA SILVA - FP VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.172,00	Sim	R\$ 1.172,00
5	31/07/2022	ANDREZZA RENATA ZACARIAS ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,00	Sim	R\$ 1.506,00

AUXILIAR DE SALA(12)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 176.623,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176.623,20
Total Pago no Período	R\$ 33.817,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.817,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 142.806,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142.806,20

1	30/06/2022	DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES DAIANE D. O. C. M. CPF/CNPJ: ***.91.858.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.467,00	Sim	R\$ 1.467,00
2	30/06/2022	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO FRANCIELE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.14.168.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,00	Sim	R\$ 1.506,00

3	30/06/2022	CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
4	30/06/2022	CAROLAINE DA SILVA SANTOS CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
5	30/06/2022	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO ERICA C. S. D. N. CPF/CNPJ: ***.15.868.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
6	30/06/2022	EMANUELLE BUENO DIAS EMANUELLE B. D. CPF/CNPJ: ***.41.828.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
7	30/06/2022	GABRIELLA VITORIA FELICIANO GABRIELLA V. F. CPF/CNPJ: ***.68.698.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
8	30/06/2022	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***.37.338.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
9	30/06/2022	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA JESSICA T. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.68.748.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
10	30/06/2022	REGINA MARIA DA COSTA SILVA REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00
11	30/06/2022	NAYARA CAROLINE MACEDO NAYARA C. M. CPF/CNPJ: ***.03.418.**		04/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00

12	31/07/2022	REGINA MARIA DA COSTA SILVA REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00
13	31/07/2022	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA JESSICA T. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.68.748.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
14	31/07/2022	DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES - FP DAIANE D. O. C. M. CPF/CNPJ: ***.91.858.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
15	31/07/2022	EMANUELLE BUENO DIAS - FP EMANUELLE B. D. CPF/CNPJ: ***.41.828.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
16	31/07/2022	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO - FP FRANCIELE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.14.168.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim	R\$ 1.505,00
17	31/07/2022	GABRIELLA VITORIA FELICIANO - FP GABRIELLA V. F. CPF/CNPJ: ***.68.698.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.437,00	Sim	R\$ 1.437,00
18	31/07/2022	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA - FP LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***.37.338.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
19	31/07/2022	NAYARA CAROLINE MACEDO - FP NAYARA C. M. CPF/CNPJ: ***.03.418.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
20	31/07/2022	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO ERICA C. S. D. N. CPF/CNPJ: ***.15.868.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.408,00	Sim	R\$ 1.408,00

21	31/07/2022	CAROLAINE DA SILVA SANTOS CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
22	31/07/2022	CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
23	31/07/2022	MICHELLE FERNANDA CAMARGO MICHELLE F. C. CPF/CNPJ: ***.67.238.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.123,00	Sim	R\$ 2.123,00

CONSULTORIA JURIDICA

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 173 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.**	173	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40
2	05/07/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 182 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.**	07790001161203021560708388798335190630000024240	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40

COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.732,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.732,04
Total Pago no Período								R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.382,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.382,04

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
---	------------	--	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

COORDENADORA EDUCACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.957,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.957,52
Total Pago no Período								R\$ 6.245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.245,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.712,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.712,52

1	30/06/2022	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.123,00	Sim	R\$ 3.123,00
2	31/07/2022	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - FP GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.122,00	Sim	R\$ 3.122,00

DIRETOR EDUCACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.084,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.084,68
Total Pago no Período								R\$ 9.349,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.349,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 42.735,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.735,68

1	30/06/2022	ELIFAZ CANDIDO ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***.57.938.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.675,00	Sim	R\$ 4.675,00
2	31/07/2022	ELIFAZ CANDIDO - FP ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***.57.938.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.674,00	Sim	R\$ 4.674,00

ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.803,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.803,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.196,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.196,64
1	14/06/2022	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	836400000144904301103274134193363022100400350268	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,43	Sim	R\$ 1.490,43
2	12/07/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	836900000131129301103021 636087850021100400350268	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,93	Sim	R\$ 1.312,93
FÉRIAS/13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.720,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.720,24
Total Pago no Período								R\$ 1.927,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.927,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.793,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.793,24
1	08/06/2022	VANILDA FERNANDES DA SILVA VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: **.*50.088-.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.927,00	Sim	R\$ 1.927,00
FGTS(22)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.560,00
Total Pago no Período								R\$ 6.711,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.711,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.848,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.848,10

1	30/06/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	85850000355248701792202707666050807377845800016	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.524,87	Sim	R\$ 3.524,87
2	28/07/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.187,03	Sim	R\$ 3.187,03

GESTORA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (VALOR DE RATEIO)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 77.344,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.344,80
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\$ 74.185,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.185,20

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 - RATEIO 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(22)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 64.614,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.614,00
Total Pago no Período	R\$ 14.678,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.678,07
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 49.935,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49.935,93

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\$ 14.678,07	Sim	R\$ 14.678,07
---	------------	--	--	------------	---	---------------	-----	---------------

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 162,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.637,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.637,30
1	01/07/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	846400000010627000820894994047025014520204273996	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,70	Sim	R\$ 162,70

IR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.560,00
Total Pago no Período								R\$ 1.337,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.337,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.222,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.222,42
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\$ 659,89	Sim	R\$ 659,89
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/****.**	0561	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,69	Sim	R\$ 677,69

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00

Total Pago no Período									R\$ 396,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 396,44
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 803,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 803,56
1	13/06/2022	VM FERREIRA INFORMATICA NF 2991 VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****.**	34191570070430171117480454210008790320000028000	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,16	Sim	R\$ 286,16	
2	08/06/2022	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA GC L. D. E. L. CPF/CNPJ: **.62.033/****.**	48790001090010116391328174340829190370000005514	05/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,14	Sim	R\$ 55,14	
3	06/07/2022	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA GC L. D. E. L. CPF/CNPJ: **.62.033/****.**	48790001090010116391331763299539190680000005514	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,14	Sim	R\$ 55,14	

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento									R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 3.000,00
Total Pago no Período									R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 2.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.720,00
1	13/07/2022	VM FERREIRA INFORMATICA NF 3021 VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****.**	34191570070431757117480454210008690620000028000	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00	

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento									R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 3.000,00
Total Pago no Período									R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	29/06/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 27 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.**	27	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	21/07/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 31 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.**	31	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.044,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.044,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.355,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.355,60

1	29/06/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 945 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.**	945	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,00	Sim	R\$ 467,00
2	05/07/2022	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF 265241 KALUNGA C. E. I. G. L. CPF/CNPJ: **.83.811/****.**	00190621088955701914100004400115190670000014640	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,40	Sim	R\$ 146,40
3	26/07/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.**	955	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 431,00	Sim	R\$ 431,00

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 575,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 575,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 4.224,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.224,68
1	21/06/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS NF 1458 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.**	00190000090311733600200001139179490320000056130	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 575,32	Sim	R\$ 575,32
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.528,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.528,40
Total Pago no Período								R\$ 911,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 911,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.617,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.617,24
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/****.**	8301	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,19	Sim	R\$ 510,19
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\$ 400,97	Sim	R\$ 400,97
PROFESSOR(A)(5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.177,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.177,00
Total Pago no Período								R\$ 15.147,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.147,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 93.030,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.030,00
1	30/06/2022	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: **.*83.678-.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.765,00	Sim	R\$ 1.765,00

2	30/06/2022	CATIA REGINA DE PAULA CATIA R. D. P. CPF/CNPJ: ***.83.248-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.213,00	Sim	R\$ 1.213,00
3	30/06/2022	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***.27.538-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.017,00	Sim	R\$ 2.017,00
4	30/06/2022	CINTIA DE SOUZA CRUZ CINTIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.32.768-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
5	30/06/2022	MICHELLE FERNANDA CAMARGO MICHELLE F. C. CPF/CNPJ: ***.67.238-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
6	31/07/2022	CINTIA DE SOUZA CRUZ CINTIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.32.768-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
7	31/07/2022	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***.27.538-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.990,00	Sim	R\$ 1.990,00
8	31/07/2022	CATIA REGINA DE PAULA CATIA R. D. P. CPF/CNPJ: ***.83.248-**		29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.008,00	Sim	R\$ 2.008,00

RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento	R\$ 17.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.160,00
Total Pago no Período	R\$ 7.968,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.968,04
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 9.191,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.191,96

1	27/06/2022	MILENA TOTI MILENA T. CPF/CNPJ: ***.92.328.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.381,92	Sim	R\$ 2.381,92
2	02/06/2022	DENISE MARI DE LALA DA SILVA DENISE M. D. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.448.**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.450,05	Sim	R\$ 5.450,05
3	01/07/2022	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***.83.678.**		19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,07	Sim	R\$ 136,07

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.760,00
Total Pago no Período								R\$ 499,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 499,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.260,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.260,20

1	08/06/2022	Econew Serviços Ltda - ME NF 13342 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****.**	23792025069216000002926004690207590220000024990	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,90	Sim	R\$ 249,90
2	04/07/2022	Econew Serviços Ltda - ME NF 13794 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****.**	23792025069218600000361004690204190520000024990	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,90	Sim	R\$ 249,90

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 764,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 764,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.235,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.235,63
1	24/06/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR NF 3775 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.**	21890010070453297080531091777685490320000038022	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 NF 3830 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.**	21890010070453297080581462312182390630000038022	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,22	Sim	R\$ 380,22

SERVIÇOS DE JARDINAGEM

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
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\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
1	31/07/2022	ELIAS ALVES MARTINS NOTA 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/****.**	109	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

SERVIÇOS GRAFICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,00

1	29/07/2022	MR ARTES GRAFICAS NF 85 MR A. G. CPF/CNPJ: **.85.909/****.**	23793381286008479812772000062204990600000016000	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
---	------------	---	---	------------	--	------------	-----	------------

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 432,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 432,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.367,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.367,40

1	01/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	8461000000136616008208979940047025014503566604990	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,16	Sim	R\$ 166,16
2	03/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	0379000789	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,87	Sim	R\$ 130,87
3	04/05/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO VALOR PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	0379000789	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,57	Sim	R\$ 135,57

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 001.152 AC H. L. CPF/CNPJ: **01.433/****-**	001.152	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 118.003,38
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 118.003,38

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
08/07/2022	DEVOLUÇÃO DE JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,97	Sim	R\$ 28,97
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 28,97
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 28,97
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 28,97

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 143.485,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 118.032,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.453,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 143.485,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 118.032,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.453,38

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 Assinado de forma digital por MARIA
LIMA:03206226813 JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
 Dados: 2022.08.10 15:12:49 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 26261/2021 - (CEI 123) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 57918-1

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 123	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	670,42
Repasse Público	(+)	142.780,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	118.003,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	28,97
Total das Despesas		118.032,35
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	41.404,13
Saídas	(-)	66.822,20
Saldos Finais		
CEI 123	(+)	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		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE JÚROS RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	28,97 28,97
19/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE JÚROS RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	76,09 76,09
27/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE JÚROS RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	3,83 3,83
27/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE JÚROS RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	6,01 6,01
27/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE JÚROS RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	555,52 555,52
		670,42
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
01/07/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	71.980,00 71.980,00
15/07/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	70.800,00 70.800,00
		142.780,00
Despesas		

Data	Histórico	Valor
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA Sistema: URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	1.664,00 1.664,00
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA Sistema: CINTIA DE SOUZA CRUZ	2.141,00 2.141,00
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.599,80 1.599,80
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - RATEIO	99,30 99,30
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA	1.562,00 1.562,00
01/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA Sistema: JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA	1.449,00 1.449,00
01/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS Sistema: DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES Sistema: DENISE MARI DE LALA DA SILVA Sistema: ELIFAZ CANDIDO Sistema: EMANUELLE BUENO DIAS Sistema: FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO Sistema: GABRIELLA VITORIA FELICIANO Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA Sistema: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA Sistema: MILENA TOTI Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA	26.695,97 1.505,00 1.467,00 5.450,05 4.675,00 1.355,00 1.506,00 1.449,00 3.123,00 1.468,00 2.381,92 1.927,00 389,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	1.355,00 1.355,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CATIA REGINA DE PAULA	1.213,00 1.213,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	1.765,00 1.765,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CAMILA GABRIEL PEREIRA	1.355,00 1.355,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CAROLAINE DA SILVA SANTOS	1.412,00 1.412,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS	2.017,00 2.017,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MICHELLE FERNANDA CAMARGO	1.872,00 1.872,00
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
01/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
01/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	575,32 575,32
01/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Econew Serviços Ltda - ME	249,90 249,90
01/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	286,16 286,16
01/07/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: CPFL	1.490,43 1.490,43
01/07/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	166,16 166,16
01/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	3.524,87 3.524,87
01/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	384,15 384,15

04/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: NAYARA CAROLINE MACEDO	1.449,00 1.449,00
05/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,14 55,14
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 - RATEIO	135,57 135,57
06/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	659,89 659,89
06/07/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	467,00 467,00
06/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: AC HEALTH LTDA	185,00 185,00
07/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.678,07 14.678,07
08/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS	28,97 28,97
18/07/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	162,70 162,70
18/07/2022	Banco: PGTOCONTAiç½GUA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	51,81 51,81
18/07/2022	Banco: PGTOCONTAiç½GUA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	26,13 26,13
18/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	510,19 510,19
18/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
18/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
18/07/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.312,93 1.312,93
19/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Econew Serviços Ltda - ME	249,90 249,90
19/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	146,40 146,40
19/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	136,07 136,07
25/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,14 55,14
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	500,00 500,00
27/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
27/07/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	431,00 431,00
27/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MR ARTES GRAFICAS	160,00 160,00
29/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: CINTIA DE SOUZA CRUZ	2.141,00 2.141,00
29/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA	1.562,00 1.562,00
29/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA	1.449,00 1.449,00

29/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA MENDES - FP Sistema: ELIFAZ CANDIDO - FP Sistema: EMANUELLE BUENO DIAS - FP Sistema: FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO - FP Sistema: GABRIELLA VITORIA FELICIANO - FP Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - FP Sistema: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA - FP Sistema: NAYARA CAROLINE MACEDO - FP Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA - FP	17.650,00 1.468,00 4.674,00 1.355,00 1.505,00 1.437,00 3.122,00 1.468,00 1.449,00 1.172,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - RATEIO	1.559,80 1.559,80
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	1.408,00 1.408,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CAROLAINE DA SILVA SANTOS	1.411,00 1.411,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CAMILA GABRIEL PEREIRA	1.355,00 1.355,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MICHELLE FERNANDA CAMARGO	2.123,00 2.123,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS	1.990,00 1.990,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CATIA REGINA DE PAULA	2.008,00 2.008,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS	1.506,00 1.506,00
29/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	350,00 350,00
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	677,69 677,69
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	3.187,03 3.187,03
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	400,97 400,97
Despesas Planejadas		118.003,38
Despesas Não Planejadas		28,97
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		118.032,35
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 15:12:12 -03'00'</p> <p>Maria Jose de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**</p>		