

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-** |
| Catia Cilene Pires | Conselho Fiscal | ***.04.038-** |
| Vera Lucia Torquato Pires | Conselho Fiscal | ***.16.748-** |
| Maria Lucia Borges | Conselho Fiscal | ***.02.998-** |
| Jessica Mayara da Silva Pires | Conselho Fiscal | ***.38.918-** |

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 26263/2021 | 29/12/2021 | 31/12/2021 - 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 |
| 20/07/2022 | 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\$ 22,90 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 142.802,90 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 142.802,90 |

(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\$ 16.167,30 | R\$ 0,00 | R\$ 16.167,30 | R\$ 16.167,30 | 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\$ 2.467,63 | R\$ 0,00 | R\$ 2.467,63 | R\$ 2.467,63 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 94.165,75 | R\$ 1.449,00 | R\$ 94.165,75 | R\$ 95.614,75 | 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\$ 6.496,82 | R\$ 0,00 | R\$ 6.496,82 | R\$ 6.496,82 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 1.389,90 | R\$ 0,00 | R\$ 1.389,90 | R\$ 1.389,90 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 120.687,40 | R\$ 1.449,00 | R\$ 120.687,40 | R\$ 122.136,40 | 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\$ 142.802,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 122.136,40 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 20.666,50 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 20.666,50 |

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: 2022.08.09 16:15:46
-03'00'

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

Catia Cilene Pires
Conselho Fiscal
CPF ***.04.038-**

Vera Lucia Torquato Pires
Conselho Fiscal
CPF ***.16.748-**

Maria Lucia Borges
Conselho Fiscal
CPF ***.02.998-**

Jessica Mayara da Silva Pires
Conselho Fiscal
CPF ***.38.918-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 26263/2021 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74049-7

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|---|---|------------------------|
| CEI 121 | (+) | 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 | (+) | 25,76 |
| Repasse Público | (+) | 142.780,00 |
| Saldo anterior para acerto | (+) | 735,25 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 122.136,40 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 3.606,43 |
| Total das Despesas | | 125.742,83 |
| Transferências Bancárias para outras contas | | |
| Entradas | (+) | 51.151,54 |
| Saídas | (-) | 68.949,72 |
| Saldos Finais | | |
| CEI 121 | (+) | 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 |
| 27/07/2022 | Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSOS RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS | 10,76 10,76 |
| 27/07/2022 | Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECURSOS RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS | 15,00 15,00 |
| | | 25,76 |
| 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 |
| Saldo anterior para acerto | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 30/06/2022 | Banco: Sistema: SALDO ANTERIOR | 735,25 735,25 |
| | | 735,25 |

| Despesas | | |
|------------|---|---|
| Data | Histórico | Valor |
| 01/07/2022 | Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | 354,00 354,00 |
| 01/07/2022 | Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - RATEIO | 600,00 600,00 |
| 01/07/2022 | Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA | 1.559,80 1.559,80 |
| 01/07/2022 | Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: JULIANA DA SILVA SANTOS SOUZA Sistema: JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO Sistema: KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: NADIR ROCHA Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES Sistema: TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA Sistema: LUCIANE RAMOS DA SILVA | 32.181,00 1.355,00 3.095,00 1.186,00 6.089,00 2.141,00 1.355,00 1.357,00 1.275,00 2.123,00 1.449,00 1.506,00 2.123,00 2.106,00 2.123,00 1.449,00 1.449,00 |
| 01/07/2022 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME | 460,00 460,00 |
| 01/07/2022 | Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | 3.685,87 3.685,87 |
| 01/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ISABELA FARIAS | 1.449,00 1.449,00 |
| 01/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS | 1.562,00 1.562,00 |
| 01/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: BEATRIZ PORTELA PEDRAL | 1.450,00 1.450,00 |
| 01/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANA PAULA SOUZA GOMES ROQUE | 1.506,00 1.506,00 |
| 01/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SAMANTA GALDINO DA COSTA | 1.449,00 1.449,00 |
| 01/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.621,00 1.621,00 |
| 04/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA | 1.506,00 1.506,00 |
| 04/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: GRAN LIMP COMERCIAL LTDA | 534,80 534,80 |
| 05/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS | 3.500,00 3.500,00 |
| 06/07/2022 | Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.133,03 1.133,03 |
| 07/07/2022 | Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 16.167,30 16.167,30 |
| 18/07/2022 | Banco: PGTOCONTAç½GUA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | 72,39 72,39 |
| 18/07/2022 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ECONEW | 249,40 249,40 |
| 18/07/2022 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SOROJET | 184,98 184,98 |
| 18/07/2022 | Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: NET | 117,17 117,17 |

| | | |
|------------|--|---|
| 18/07/2022 | Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 1.200,34 1.200,34 |
| 18/07/2022 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: KALUNGA | 259,10 259,10 |
| 18/07/2022 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 242,40 242,40 |
| 18/07/2022 | Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 460,73 460,73 |
| 25/07/2022 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MR ARTES GRAFICAS | 180,00 180,00 |
| 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: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: DEVOLUÇÃO DE JUROS EQUIVOCADOS PARA CONTA DA ENTIDADE | 3,83 3,83 |
| 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 | 598,75 598,75 |
| 27/07/2022 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME | 430,00 430,00 |
| 28/07/2022 | Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: SAMANTA GALDINO DA COSTA | 1.449,00 1.449,00 |
| 28/07/2022 | Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA | 1.505,00 1.505,00 |
| 28/07/2022 | Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: JULIANA DA SILVA SANTOS SOUZA Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO Sistema: KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: LUCIANE RAMOS DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO Sistema: TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA | 28.840,00 1.355,00 1.354,00 3.096,00 3.810,00 2.141,00 1.449,00 1.286,00 2.124,00 1.449,00 1.449,00 1.505,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 1.450,00 |
| 28/07/2022 | Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 354,59 354,59 |
| 28/07/2022 | Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 450,33 450,33 |
| 28/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA | 1.559,80 1.559,80 |
| 28/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES | 1.621,00 1.621,00 |
| 28/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE | 350,00 350,00 |
| 28/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: BEATRIZ PORTELA PEDRAL | 1.449,00 1.449,00 |
| 28/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ISABELA FARIAS | 1.449,00 1.449,00 |
| 28/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS | 1.562,00 1.562,00 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 28/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANA PAULA SOUZA GOMES ROQUE | 1.505,00 1.505,00 |
| 28/07/2022 | Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | 3.602,60 3.602,60 |
| 29/07/2022 | Banco: PIX-ENVIADO Sistema: PISOS IPANEMA | 244,80 244,80 |
| 29/07/2022 | Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS | 3.602,60 3.602,60 |
| Despesas Planejadas | | 122.136,40 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | 3.606,43 |
| Total das Despesas | | 125.742,83 |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2022.08.09 16:10:21 -03'00'

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

Célia Tereza de Souza
Tesoureiro
CPF ***. *96.198-**

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: 26263/2021

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-** |
| Catia Cilene Pires | Conselho Fiscal | ***.04.038-** |
| Vera Lucia Torquato Pires | Conselho Fiscal | ***.16.748-** |
| Maria Lucia Borges | Conselho Fiscal | ***.02.998-** |
| Jessica Mayara da Silva Pires | Conselho Fiscal | ***.38.918-** |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | 30/06/2022 | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | 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: 74049-7 | 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 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim | R\$ 10,76 |
| DEVOLUÇÃO DE JUROS | 27/07/2022 | 27/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim | R\$ 15,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 25,76 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 25,76 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|-----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 142.805,76 |
| TOTAL | R\$ 142.805,76 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 735,25 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 735,25 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 142.805,76 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 142.805,76 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------|---------|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27/07/2022 | R\$ 1.606,82 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CEI 121 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 121' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/07/2022 | R\$ 45.697,32 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CEI 121 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 121' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/07/2022 | R\$ 3.847,40 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CEI 121 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 121' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/07/2022 | R\$ 68.949,72 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CEI 121' creditado na conta 'CEI 121 INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/07/2022 | R\$ 1.606,82 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CEI 121' debitado da conta 'CEI 121 INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/07/2022 | R\$ 45.697,32 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CEI 121' debitado da conta 'CEI 121 INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/07/2022 | R\$ 3.847,40 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CEI 121' debitado da conta 'CEI 121 INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/07/2022 | R\$ 68.949,72 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CEI 121 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 121' | 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 |
|--|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|---------------------|
| AGUA DESTINADA AO USO DO PROJETO | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 3.600,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 3.600,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 72,39 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 72,39 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 3.527,61 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|---|------------|----------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.527,61 |
| 1 | 30/06/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****. ** | 82620000006723900910016000183269018062022900039 | 18/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 72,39 | Sim | R\$ 72,39 |

ASSESSORIA JURIDICA

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 4.440,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.440,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 242,40 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 242,40 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 4.197,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.197,60 |
| 1 | 05/07/2022 | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 180 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****. ** | 07790001161203021560708388797261190630000024240 | 18/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 242,40 | Sim | R\$ 242,40 |

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 15.406,80 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 15.406,80 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 6.140,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 6.140,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 9.266,80 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 9.266,80 |
| 1 | 30/06/2022 | EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.22.938. ** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.621,00 | Sim | R\$ 1.621,00 |
| 2 | 30/06/2022 | ISABELA FARIAS ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928. ** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 3 | 31/07/2022 | EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.621,00 | Sim | R\$ 1.621,00 |
| 4 | 31/07/2022 | ISABELA FARIAS ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.*12.928-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |

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\$ 3.011,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.011,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 27.802,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 27.802,60 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 1 | 30/06/2022 | NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***.*10.128-** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.506,00 | Sim | R\$ 1.506,00 |
| 2 | 31/07/2022 | NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***.*10.128-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.505,00 | Sim | R\$ 1.505,00 |

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\$ 34.424,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 34.424,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 142.199,20 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 142.199,20 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 1 | 30/06/2022 | TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***.*19.248-** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |
|---|------------|--|--|------------|--|--------------|-----|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2 | 30/06/2022 | ANA PAULA SOUZA GOMES ROQUE ANA P. S. G. R. CPF/CNPJ: ***.95.178.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.506,00 | Sim | R\$ 1.506,00 |
| 3 | 30/06/2022 | ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***.08.888.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.355,00 | Sim | R\$ 1.355,00 |
| 4 | 30/06/2022 | BEATRIZ PORTELA PEDRAL BEATRIZ P. P. CPF/CNPJ: ***.98.278.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.450,00 | Sim | R\$ 1.450,00 |
| 5 | 30/06/2022 | CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.562,00 | Sim | R\$ 1.562,00 |
| 6 | 30/06/2022 | JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***.54.298.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.355,00 | Sim | R\$ 1.355,00 |
| 7 | 30/06/2022 | JULIANA DA SILVA SANTOS SOUZA JULIANA D. S. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.718.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.357,00 | Sim | R\$ 1.357,00 |
| 8 | 30/06/2022 | JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO JULYENE C. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.46.228.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.275,00 | Sim | R\$ 1.275,00 |
| 9 | 30/06/0202 | LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***.98.338.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |
| 10 | 30/06/2022 | SAMANTA GALDINO DA COSTA SAMANTA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.268.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 11 | 30/06/2022 | LUCIANE RAMOS DA SILVA LUCIANE R. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.398.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |
| 12 | 30/06/2022 | VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.46.078.** | | 04/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.506,00 | Sim | R\$ 1.506,00 |
| 13 | 31/07/2022 | TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***.19.248.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.450,00 | Sim | R\$ 1.450,00 |
| 14 | 31/07/2022 | ANA PAULA SOUZA GOMES ROQUE ANA P. S. G. R. CPF/CNPJ: ***.95.178.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.505,00 | Sim | R\$ 1.505,00 |
| 15 | 31/07/2022 | ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***.08.888.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.354,00 | Sim | R\$ 1.354,00 |
| 16 | 31/07/2022 | BEATRIZ PORTELA PEDRAL BEATRIZ P. P. CPF/CNPJ: ***.98.278.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |
| 17 | 31/07/2022 | CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.562,00 | Sim | R\$ 1.562,00 |
| 18 | 31/07/2022 | JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***.54.298.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |
| 19 | 31/07/2022 | JULIANA DA SILVA SANTOS SOUZA JULIANA D. S. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.718.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.355,00 | Sim | R\$ 1.355,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 20 | 31/07/2022 | JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO JULYENE C. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.46.228.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.286,00 | Sim | R\$ 1.286,00 |
| 21 | 31/07/2022 | LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***.98.338.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |
| 22 | 31/07/2022 | LUCIANE RAMOS DA SILVA LUCIANE R. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.398.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |
| 23 | 31/07/2022 | VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.46.078.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.505,00 | Sim | R\$ 1.505,00 |
| 24 | 31/07/2022 | SAMANTA GALDINO DA COSTA SAMANTA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.268.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.449,00 | Sim | R\$ 1.449,00 |

COORDENADOR PEDAGÓGICO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 32.957,52 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 32.957,52 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 6.191,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 6.191,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 26.766,52 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 26.766,52 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 30/06/2022 | CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***.73.858.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.095,00 | Sim | R\$ 3.095,00 |
| 2 | 31/07/2022 | CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***.73.858.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.096,00 | Sim | R\$ 3.096,00 |

COORDENADORA ADMINISTRATIVA (VALOR DE RATEIO)

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|--|------------|-----|----------------------|
| 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-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 350,00 | Sim | R\$ 350,00 |

DIRETORA EDUCACIONAL

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 52.084,68 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 52.084,68 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.186,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.186,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 50.898,68 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 50.898,68 |
| 1 | 30/06/2022 | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.82.648-** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.186,00 | Sim | R\$ 1.186,00 |

ENERGIA ELÉTRICA

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 12.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 12.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.200,34 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.200,34 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 10.799,66 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 10.799,66 |
| 1 | 06/07/2022 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****. ** | 836000000122003401103183134832787029100466858212 | 18/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.200,34 | Sim | R\$ 1.200,34 |

| FÉRIAS/13º SALÁRIO | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 24.720,24 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 24.720,24 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 6.089,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 6.089,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 18.631,24 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 18.631,24 |
| 1 | 30/06/2022 | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.82.648-** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.089,00 | Sim | R\$ 6.089,00 |
| FGTS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 25.560,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 25.560,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 7.288,47 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 7.288,47 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 18.271,53 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 18.271,53 |
| 1 | 30/06/2022 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****. ** | 115 | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.685,87 | Sim | R\$ 3.685,87 |
| 2 | 28/07/2022 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****. ** | 858300000360025001792206807667050807377845800016 | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.602,60 | Sim | R\$ 3.602,60 |
| GESTORA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 77.344,80 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 77.344,80 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 3.119,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.119,60 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 74.225,20 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 74.225,20 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 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\$ 1.559,80 | Sim | R\$ 1.559,80 |
| 2 | 31/07/2022 | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.559,80 | Sim | R\$ 1.559,80 |

GPS

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 64.614,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 64.614,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 16.167,30 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 16.167,30 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 48.446,70 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 48.446,70 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 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\$ 16.167,30 | Sim | R\$ 16.167,30 |
|---|------------|--|--|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|

IR

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 19.560,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 19.560,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.487,62 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.487,62 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 18.072,38 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 18.072,38 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 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\$ 1.133,03 | Sim | R\$ 1.133,03 |
| 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/****.** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 354,59 | Sim | R\$ 354,59 |

| MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|------------|--|------------|-----|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 500,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 500,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.500,00 |
| 1 | 21/07/2022 | JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.** | 29 | 25/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| MATERIAIS 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\$ 1.133,55 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.133,55 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 3.666,45 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.666,45 |
| 1 | 05/07/2022 | GRAN LIMP COMERCIAL LTDA GRAN L. C. L. CPF/CNPJ: **.93.861/****.** | 000.004.628 | 04/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 534,80 | Sim | R\$ 534,80 |
| 2 | 25/07/2022 | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.** | 00190.00009 03117.336002 00001.190172 1 90610000059875 | 27/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 598,75 | Sim | R\$ 598,75 |
| MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 244,80 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 244,80 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.155,20 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|-------|------------|--|------------|-----|--------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.155,20 |
| 1 | 29/07/2022 | PISOS IPANEMA NF 5.530 IRENE F. T. S. - . M. CPF/CNPJ: **.68.991/****.** | 5.530 | 29/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 244,80 | Sim | R\$ 244,80 |

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 4.800,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.800,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 259,10 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 259,10 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 4.540,90 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.540,90 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|------------|--|------------|-----|------------|
| 1 | 05/07/2022 | KALUNGA NF 265242 KALUNGA C. E. I. G. L. CPF/CNPJ: **.83.811/****.** | 00190621088955711914900004400115890670000025910 | 18/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 259,10 | Sim | R\$ 259,10 |
|---|------------|---|---|------------|--|------------|-----|------------|

MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.074,98 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.074,98 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 1.325,02 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.325,02 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|------------|--|------------|-----|------------|
| 1 | 30/06/2022 | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 947 CRISTIANE D. S. P. - . M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 460,00 | Sim | R\$ 460,00 |
| 2 | 06/07/2022 | SOROJET 1000 S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.156/****.** | 63390001161225249860002326897705190530000018498 | 18/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 184,98 | Sim | R\$ 184,98 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|
| 3 | 26/07/2022 | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 953 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.** | 953 | 27/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 430,00 | Sim | R\$ 430,00 |
|---|------------|--|-----|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|

PIS

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|------|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 5.528,40 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 5.528,40 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 911,06 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 911,06 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 4.617,34 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.617,34 |
| 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\$ 460,73 | Sim | R\$ 460,73 |
| 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/****.** | 8301 | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 450,33 | Sim | R\$ 450,33 |

PROFESSOR(A) (5)

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 108.177,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 108.177,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 25.063,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 25.063,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 83.114,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 83.114,00 |
| 1 | 30/06/2022 | SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: **.*66.638.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.106,00 | Sim | R\$ 2.106,00 |
| 2 | 30/06/2022 | SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: **.*50.688.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.123,00 | Sim | R\$ 2.123,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 3 | 30/06/2022 | EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.141,00 | Sim | R\$ 2.141,00 |
| 4 | 30/06/2022 | KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.83.378-** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.123,00 | Sim | R\$ 2.123,00 |
| 5 | 30/06/2022 | SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***.75.478-** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.123,00 | Sim | R\$ 2.123,00 |
| 6 | 31/07/2022 | SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.124,00 | Sim | R\$ 2.124,00 |
| 7 | 31/07/2022 | KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.83.378-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.124,00 | Sim | R\$ 2.124,00 |
| 8 | 31/07/2022 | SUELY RIBEIRO SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.124,00 | Sim | R\$ 2.124,00 |
| 9 | 31/07/2022 | EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.141,00 | Sim | R\$ 2.141,00 |
| 10 | 31/07/2022 | SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***.75.478-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.124,00 | Sim | R\$ 2.124,00 |
| 11 | 31/07/2022 | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.82.648-** | | 28/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.810,00 | Sim | R\$ 3.810,00 |

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento

R\$ 2.760,00

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|------------|--|------------|-----|---------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.760,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 249,40 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 249,40 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.510,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.510,60 |
| 1 | 04/07/2022 | ECONEW NF 13796 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****.** | 23792025069218700000204004690204290520000024940 | 18/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 249,40 | Sim | R\$ 249,40 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 380,22 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 380,22 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.619,78 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.619,78 |
| 1 | 24/07/2022 | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR NF 3825 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.** | 21890010070453297080547303655881490630000038022 | 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 | 04/07/2022 | ELIAS ALVES MARTINS - RATEIO NF 102 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.** | 102 | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----|------------|--|------------|-----|------------|
| 2 | 26/07/2022 | ELIAS ALVES MARTINS NF 107 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.** | 107 | 27/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |
|---|------------|---|-----|------------|--|------------|-----|------------|

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA -NOTURNO/FINAL DE SEMANA

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 14.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 14.400,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 3.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.500,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 10.900,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 10.900,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 1 | 04/07/2022 | ELIAS ALVES MARTINS NF 104 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.** | 104 | 05/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.500,00 | Sim | R\$ 3.500,00 |
|---|------------|---|-----|------------|--|--------------|-----|--------------|

SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSÕES

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 180,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 180,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.220,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.220,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|------------|--|------------|-----|------------|
| 1 | 26/07/2022 | MR ARTES GRAFICAS MR A. G. CPF/CNPJ: **.85.909/****.** | 23793381286008474522747000063306190580000018000 | 25/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 180,00 | Sim | R\$ 180,00 |
|---|------------|--|---|------------|--|------------|-----|------------|

TELEFONE

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 1.800,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.800,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 117,17 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 117,17 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|--|------------|-----|-----------------------|
| Saldo | | | | | | | | R\$ 1.682,83 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.682,83 |
| 1 | 30/07/2022 | NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.** | 846600000018171701622028207250070001002416610356 | 18/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 117,17 | Sim | R\$ 117,17 |
| VALE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 36.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 36.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 354,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 354,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 35.646,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 35.646,00 |
| 1 | 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/****.** | | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 354,00 | Sim | R\$ 354,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 122.136,40 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 122.136,40 |

Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|---|---|----------------------------------|------------|---------------------|
| 31/07/2022 | FGTS | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 3.602,60 |
| 27/07/2022 | DEVOLUÇÃO DE JUROS EQUIVOCADOS PARA CONTA DA ENTIDADE | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 3,83 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | R\$ 3.606,43 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas | | | | R\$ 3.606,43 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | | | | R\$ 3.606,43 |

Consolidado

| | |
|--|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 143.541,01 |
| (J) Total de Despesas (E + G) | R\$ 125.742,83 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 17.798,18 |

| | |
|---|-----------------------|
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 143.541,01 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 125.742,83 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 17.798,18 |

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2022.08.09 16:09:34 -03'00'

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

Catia Cilene Pires
Conselho Fiscal
CPF ***.04.038-**

Vera Lucia Torquato Pires
Conselho Fiscal
CPF ***.16.748-**

Maria Lucia Borges
Conselho Fiscal
CPF ***.02.998-**

Jessica Mayara da Silva Pires
Conselho Fiscal
CPF ***.38.918-**

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: 26263/2021

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 121

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 74049-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | R\$ 71.980,00 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 |
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | R\$ 70.800,00 | 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 | | | ANA PAULA SOUZA GOMES ROQUE | ANA PAULA SOUZA GOMES ROQUE | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 202207011150600 | 1.506,00 |
| 2 | 30/06/2022 | | | ARIANNE CRISTINA FONSECA | ARIANNE CRISTINA FONSECA | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 1.355,00 |
| 3 | 30/06/2022 | Holerite | | BEATRIZ PORTELA PEDRAL | BEATRIZ PORTELA PEDRAL | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 202207011145000 | 1.450,00 |
| 4 | 30/06/2022 | | | CARLA APARECIDA DOS SANTOS | CARLA APARECIDA DOS SANTOS | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 202207011156200 | 1.562,00 |
| 5 | 30/06/2022 | | | CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS | CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 3.095,00 |
| 6 | 30/06/2022 | Holerite | | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 202207011155980 | 1.559,80 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-----|--|--|--------------------------|------------|-------------------|----------|
| 7 | 30/06/2022 | | | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 20220701146000 | 460,00 |
| 8 | 30/06/2022 | | | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 1.186,00 |
| 9 | 30/06/2022 | | | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 6.089,00 |
| 10 | 30/06/2022 | | | EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES | EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 202207011162100 | 1.621,00 |
| 11 | 30/06/2022 | | | EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS | EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 2.141,00 |
| 12 | 04/07/2022 | NFS-E | 102 | ELIAS ALVES MARTINS | ELIAS ALVES MARTINS - RATEIO | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 20220701160000 | 600,00 |
| 13 | 30/06/2022 | GRF | 115 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Boleto | 01/07/2022 | 202207011368587 | 3.685,87 |
| 14 | 30/06/2022 | | | ISABELA FARIAS | ISABELA FARIAS | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 202207011144900 | 1.449,00 |
| 15 | 30/06/2022 | | | JESSIKA MORAES PINTO | JESSIKA MORAES PINTO | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 1.355,00 |
| 16 | 30/06/2022 | | | JULIANA DA SILVA SANTOS SOUZA | JULIANA DA SILVA SANTOS SOUZA | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 1.357,00 |
| 17 | 30/06/2022 | | | JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO | JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 1.275,00 |
| 18 | 30/06/2022 | | | KAROLINE BARBOSA DE MORAES | KAROLINE BARBOSA DE MORAES | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 2.123,00 |
| 19 | 30/06/0202 | | | LUANE CAROLINE MACHADO | LUANE CAROLINE MACHADO | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 1.449,00 |
| 20 | 30/06/2022 | Holerite | | LUCIANE RAMOS DA SILVA | LUCIANE RAMOS DA SILVA | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 1.449,00 |
| 21 | 30/06/2022 | | | NADIR ROCHA | NADIR ROCHA | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 1.506,00 |
| 22 | 30/06/2022 | | | SAMANTA GALDINO DA COSTA | SAMANTA GALDINO DA COSTA | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 20220701114490011 | 1.449,00 |
| 23 | 30/06/2022 | | | SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES | SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 2.123,00 |
| 24 | 30/06/2022 | | | SOLANGE FRANCISCO BERTONE | SOLANGE FRANCISCO BERTONE | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 2.106,00 |
| 25 | 30/06/2022 | | | SUELY RIBEIRO NUNES | SUELY RIBEIRO NUNES | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 2.123,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|--|---|---|--------------------------|------------|------------------|-----------|
| 26 | 30/06/2022 | | | TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA | TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 2022070113218100 | 1.449,00 |
| 27 | 01/07/2022 | | | URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | Transferência Eletrônica | 01/07/2022 | 20220701135400 | 354,00 |
| 28 | 05/07/2022 | NFS-E | 000.004.628 | GRAN LIMP COMERCIAL LTDA | GRAN LIMP COMERCIAL LTDA | Transferência Eletrônica | 04/07/2022 | 20220704153480 | 534,80 |
| 29 | 30/06/2022 | | | VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA | VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA | Transferência Eletrônica | 04/07/2022 | 202207041150600 | 1.506,00 |
| 30 | 04/07/2022 | NFS | 104 | ELIAS ALVES MARTINS | ELIAS ALVES MARTINS | Transferência Eletrônica | 05/07/2022 | 202207051350000 | 3.500,00 |
| 31 | 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 | 202207061113303 | 1.133,03 |
| 32 | 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 | 2022070711616730 | 16.167,30 |
| 33 | 05/07/2022 | Boleto | 07790001161203021560708388797261190630000024240 | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Boleto | 18/07/2022 | 20220718124240 | 242,40 |
| 34 | 06/07/2022 | Fatura | 836000000122003401103183134832787029100466858212 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | Transferência Eletrônica | 18/07/2022 | 202207181120034 | 1.200,34 |
| 35 | 04/07/2022 | Boleto | 23792025069218700000204004690204290520000024940 | Econew Serviços Ltda - ME | ECONEW | Boleto | 18/07/2022 | 20220718124940 | 249,40 |
| 36 | 05/07/2022 | Boleto | 00190621088955711914900004400115890670000025910 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | KALUNGA | Boleto | 18/07/2022 | 20220718125910 | 259,10 |
| 37 | 30/07/2022 | Fatura | 846600000018171701622028207250070001002416610356 | CLARO / NET | NET | Boleto | 18/07/2022 | 20220718111717 | 117,17 |
| 38 | 30/06/2022 | Fatura | 826200000006723900910016000183269018062022900039 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | Boleto | 18/07/2022 | 2022071817239 | 72,39 |
| 39 | 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 | 20220718146073 | 460,73 |
| 40 | 06/07/2022 | Boleto | 63390001161225249860002326897705190530000018498 | 1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA | SOROJET | Boleto | 18/07/2022 | 20220718118498 | 184,98 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|--|--|--|--------------------------|------------|-------------------|----------|
| 41 | 24/07/2022 | Boleto | 21890010070453297080547303655881490630000038022 | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | Boleto | 25/07/2022 | 20220725138022 | 380,22 |
| 42 | 21/07/2022 | NFS | 29 | JORGE ALBERTO PADAVINE | JORGE ALBERTO PADAVINE | Transferência Eletrônica | 25/07/2022 | 20220725150000 | 500,00 |
| 43 | 26/07/2022 | Boleto | 23793381286008474522747000063306190580000018000 | MR ARTES GRAFICAS | MR ARTES GRAFICAS | Boleto | 25/07/2022 | 20220725118000 | 180,00 |
| 44 | 26/07/2022 | NFS-E | 953 | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME | Transferência Eletrônica | 27/07/2022 | 20220727143000 | 430,00 |
| 45 | 26/07/2022 | NFS-E | 107 | ELIAS ALVES MARTINS | ELIAS ALVES MARTINS | Transferência Eletrônica | 27/07/2022 | 20220727160000 | 600,00 |
| 46 | 25/07/2022 | Boleto | 00190.00009 03117.336002 00001.190172 1 90610000059875 | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS | Boleto | 27/07/2022 | 20220727159875 | 598,75 |
| 47 | 31/07/2022 | Holerite | | ADRIELLE CAROLINE BERTONE | ADRIELLE CAROLINE BERTONE | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 20220728135000 | 350,00 |
| 48 | 31/07/2022 | Holerite | | ANA PAULA SOUZA GOMES ROQUE | ANA PAULA SOUZA GOMES ROQUE | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 20220728115050011 | 1.505,00 |
| 49 | 31/07/2022 | | | ARIANNE CRISTINA FONSECA | ARIANNE CRISTINA FONSECA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 1.354,00 |
| 50 | 31/07/2022 | Holerite | | BEATRIZ PORTELA PEDRAL | BEATRIZ PORTELA PEDRAL | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 20220728114490011 | 1.449,00 |
| 51 | 31/07/2022 | Holerite | | CARLA APARECIDA DOS SANTOS | CARLA APARECIDA DOS SANTOS | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 202207281156200 | 1.562,00 |
| 52 | 31/07/2022 | | | CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS | CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 3.096,00 |
| 53 | 31/07/2022 | Holerite | | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 202207281155980 | 1.559,80 |
| 54 | 31/07/2022 | | | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 3.810,00 |
| 55 | 31/07/2022 | Holerite | | EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES | EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 202207281162100 | 1.621,00 |
| 56 | 31/07/2022 | | | EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS | EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 2.141,00 |
| 57 | 28/07/2022 | GRF | 858300000360025001792206807667050807377845800016 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 202207281360260 | 3.602,60 |
| 58 | 31/07/2022 | Holerite | | ISABELA FARIAS | ISABELA FARIAS | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 20220728114490021 | 1.449,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------|---|---|--|------------|------------------|-------------------|
| 59 | 31/07/2022 | | | JESSIKA MORAES PINTO | JESSIKA MORAES PINTO | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 1.449,00 |
| 60 | 31/07/2022 | Holerite | | JULIANA DA SILVA SANTOS SOUZA | JULIANA DA SILVA SANTOS SOUZA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 1.355,00 |
| 61 | 31/07/2022 | | | JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO | JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 1.286,00 |
| 62 | 31/07/2022 | | | KAROLINE BARBOSA DE MORAES | KAROLINE BARBOSA DE MORAES | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 2.124,00 |
| 63 | 31/07/2022 | | | LUANE CAROLINE MACHADO | LUANE CAROLINE MACHADO | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 1.449,00 |
| 64 | 31/07/2022 | | | LUCIANE RAMOS DA SILVA | LUCIANE RAMOS DA SILVA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 1.449,00 |
| 65 | 31/07/2022 | | | NADIR ROCHA | NADIR ROCHA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 1.505,00 |
| 66 | 31/07/2022 | Holerite | | SAMANTA GALDINO DA COSTA | SAMANTA GALDINO DA COSTA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 202207281144900 | 1.449,00 |
| 67 | 31/07/2022 | DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 20220728135459 | 354,59 |
| 68 | 31/07/2022 | DARF | 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 20220728145033 | 450,33 |
| 69 | 31/07/2022 | | | SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES | SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 2.124,00 |
| 70 | 31/07/2022 | | | SOLANGE FRANCISCO BERTONE | SOLANGE FRANCISCO BERTONE | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 2.124,00 |
| 71 | 31/07/2022 | | | SUELY RIBEIRO NUNES | SUELY RIBEIRO | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 2.124,00 |
| 72 | 31/07/2022 | | | TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA | TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 2022072812884000 | 1.450,00 |
| 73 | 31/07/2022 | Holerite | | VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA | VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 202207281150500 | 1.505,00 |
| 74 | 29/07/2022 | NFS-E | 5.530 | IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME | PISOS IPANEMA | Transferência Eletrônica | 29/07/2022 | 20220729124480 | 244,80 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | 122.136,40 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | 74 |

Terça-feira, 9 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: 2022.08.09 16:08:22 -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 CEI 121

| DESPESA | DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | CEI 121 | RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DE ENCARGOS (PATRONAL) FEDERAIS / GPS CEI 121 | 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\$ - | | R\$ - |
| VIVO | 30/05/2022 | 06/07/2022 | R\$ - | | R\$ - |
| 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\$ 16.167,30 | R\$ 4.079,16 | R\$ 16.167,30 |
| TOTAL | | | R\$ 20.236,90 | R\$ 4.079,16 | R\$ 20.236,90 |

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2022.08.09 16:07:45 -03'00'

