RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO

De 01/07/2022 a 31/07/2022

Projeto: TC 26262/2021 - (CEI 122) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

O mês de julho foi desenvolvido para que os pequenos acessem um tema de alta relevância em todas as faixas etárias da educação, mas principalmente na educação infantil “alimentação saudável”. O tema foi escolhido pelos docentes baseado na LEI: (ECA – Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990), que dispõe sobre os direitos das crianças citando a alimentação como um deles e também na preocupação com as crianças que passaram a frequentar a creche e se depararam com uma alimentação diferente da que recebem em casa pelas famílias, seguindo as orientações da equipe de alimentação da SEDU os alimentos passaram a conter grãos integrais, sem temperos embutidos, sal entre outros elementos dificultando a aceitação por parte dos pequenos . O projeto foi elaborado para que esse momento fosse único e lúdico nos espaços da creche, excepcionalmente o mês de julho contou com duas semanas de aulas pedagógicas, devido a mudança no calendário escolar alterando o recesso docente para esse mês, no intuito de um projeto amplo as semanas foram ampliadas com o mesmo tema para o mês de agosto onde será dado continuidade aos planejamentos referente ao tema alimentação. As duas semanas iniciais propôs o conhecimento das verduras, frutas e legumes, sendo assim as crianças puderam conhecer os mesmo através do olfato e tato, colocando em prática os conhecimentos adquiridos com brincadeiras de: feira, jogo da memória 3D e faz de conta, as crianças professoras e auxiliares desfrutaram desses momentos com entusiasmo, realizando de forma criativa aprendizados e proporcionando o acesso ao direito à alimentação, com a introdução do projeto foi possível observar evolução notório por parte das crianças em aceitar os alimentos. A demanda pedagógica mensal foi baixa comparada aos meses anteriores, pois a maioria dos responsáveis passaram a não trazer as crianças devido a falta das docentes no recesso. Foi preciso orientar as professoras a realizar remanejamento de atividades devido a alteração do calendário como mencionado anteriormente, proporcionando assim boas atividades no tempo que ficou disponível para realizar as atividades, finalizando o mês de julho.

2| Resultados Alcançados

As demandas administrativas no CEI-122 para o mês de julho deu início com a chegada dos brinquedos novos para o parque interno da creche, o qual trouxe diversão para os pequenos, em anexo as fotos registradas do momento. A semana foi pontuada com acontecimentos atípicos para o ambiente da creche, mas que para o cenário mundial em decorrência da covid-19 se fez necessário tomar as medidas cabíveis em concordância com as orientações dos órgãos competentes, a professora Lucimara Felex responsável pela turma do creche 2 A testou positivo para covid-19 sendo necessário fechar a sala por sete dias e assim evitar a transmissão do vírus entre as crianças e funcionárias da sala. Durante a semana a secretaria da educação matriculou no sistema SED e SEGUE quatro novas crianças por ordem judicial, a unidade escolar está aguardando que as famílias deem continuidade no processo da matrícula. Seguindo com os dias, novamente casos de covid-19 na creche, mas se tratando agora de uma criança que pertence ao creche II B, seguindo os protocolos a sala foi fechada por sete dias e um funcionário administrativo também positivou para o vírus. As profissionais da terceirizada (pack food) relataram o aparecimento de um animal peçonhento na cozinha da creche um escorpião, em anexo o registro, a gestão entrou em contato com a empresa de dedetização (DD New) a qual realizou os procedimentos de proteção e prevenção no ambiente. Seguindo com as demandas administrativas a auxiliar Lorrana pediu desligamento da unidade e passou a cumprir aviso prévio. Seguindo com a efetivação das matrículas que vieram para o sistema por ordem judicial, as famílias de algumas crianças procuraram a secretaria para compor o prontuário com as documentações corretas.

As duas últimas semanas do mês foram aconteceram com poucas demandas, pois devido a mudança no calendário escolar o recesso docente passou a ser nas semanas mencionadas anteriormente, com isso as crianças passaram a ficar em casa sem frequentar a creche. Esses momentos a gestão se organizou junto às auxiliares de salas foram utilizados para colocar os ambientes da creche em ajustes como: criação da brinquedoteca, decoração dos corredores das salas, lavagem de vidros e espaços compartilhados, decoração do pátio e refeitório das crianças, assim deixando um ambiente bom e adequado para o retorno dos pequenos nos espaços da unidade.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Berçário

A proposta anual MOMUNES para 2022 está direcionada pelo projeto “Os direitos das crianças segundo Ruth Rocha” norteado pelo livro de Ruth Rocha.

Para dar continuidade e acesso aos direitos, o mês de julho conta com o projeto “Alimentação Saudável”, no qual tem como objetivo incentivar as crianças a terem uma boa alimentação, apresentando alimentos que contribuem para essa alimentação saudável ocorra de forma natural nas paredes da creche, de uma forma dinâmica e criativa, e assim construir novos hábitos, e de acordo com o cardápio que é fornecido pela unidade escolar, farão momentos lúdicos.

A apresentação da história e a brincadeira com farinha deu - se de forma lúdica e bem divertida, os bebês amaram e foram super participativos de forma que o desenvolvimento foi leve e muito significativo. As idas ao parque com os brinquedos novos têm demonstrado cada vez mais curiosidade e despertando os bebês para as brincadeiras. Conhecer os aromas dos chás trouxe calma e tranquilidade, eles sentiram o cheiro e queriam mostrar para todos os colegas e os adultos da sala. A roda de música foi preciso mediação devido ao choro de um dos bebês que voltou após alguns dias afastado por estar doente. O momento de conhecer as frutas foi encantador, eles ficaram olhando a princípio e logo em seguida curiosos para tocá-las. Finalizando o mês de julho com duas semanas de atividades pedagógicas devido a mudança no calendário escolar e assim início do recesso docente. “Os danos da fome podem comprometer uma geração, porque com fome não se aprende, não se brinca, não se conecta” (Raquel Franzim, diretora de educação e cultura das infâncias do instituto Alana).

Creche I

A proposta anual MOMUNES para 2022 está direcionada pelo projeto “Os direitos das crianças segundo Ruth Rocha” norteado pelo livro de Ruth Rocha.

Para dar continuidade e acesso aos direitos, o mês de julho conta com o projeto “Alimentação Saudável”, no qual tem como objetivo incentivar as crianças a terem uma boa alimentação, apresentando alimentos que contribuem para essa alimentação saudável ocorra de forma natural nas paredes da creche, de uma forma dinâmica e criativa, e assim construir novos hábitos, e de acordo com o cardápio que é fornecido pela unidade escolar, farão momentos lúdicos.

Os pequenos ouviram a história e logo após foram conhecer a textura da farinha e assim puderam brincar com ela, ficaram encantados em vê-la e brincar de forma divertida, foi realizada a roda de chamada, música de bom dia e contagem da quantidade de crianças, já pode ser observado que muitas crianças já contam até dez. Está sendo trabalhado com a turma a organização da sala e sempre conversado sobre os lugares seguros para se brincar com os brinquedos no espaço da sala, trazendo assim na rotina senso de organização em equipe.

Em um espaço preparado com potes, colheres, farinha de trigo, ervas de chá, frutas e legumes, as crianças puderam brincar de “comidinha”, tiveram a liberdade para escolher o que iam usar e usufruir da criatividade. Foi realizada a construção do painel dos alimentos separados por cor, eles ficaram curiosos e foram bem participativos nessa atividade. As idas ao parque com a chegada dos brinquedos novos têm sido mais tranquilas e mais proveitosas para os pequenos. Brincar de jogo da memória (adaptado) em roda com eles foi um momento mágico onde notamos o quanto estão se desenvolvendo a cada dia. Finalizando o mês de julho com duas semanas de atividades pedagógicas devido a mudança no calendário escolar e assim início do recesso docente. “Os danos da fome podem comprometer uma geração, porque com fome não se aprende, não se brinca, não se conecta” (Raquel Franzim, diretora de educação e cultura das infâncias do instituto Alana).

Creche II A

A proposta anual MOMUNES para 2022 está direcionada pelo projeto “Os direitos das crianças segundo Ruth Rocha” norteado pelo livro de Ruth Rocha. Com base nos estudos realizados pela equipe e no momento atual de início do ano letivo, foi escolhido o 1º direito "conhecer e construir a identidade” para direcionar o trabalho desenvolvido na creche durante os meses de Fevereiro e Março, para o mês de Abril foi escolhido o tema de Moradia Lugar de Afeto, Maio ganhou o direito higiene e saúde, Junho foi trabalhado o projeto “Expressão Corporal”. Estes são um dos seis (6) direitos de aprendizagem apresentados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Currículo Paulista, que junto com o livro citado proporciona ao educador material para enriquecer a sua prática pedagógica.

Para dar continuidade e acesso aos direitos, o mês de julho conta com o projeto “Alimentação Saudável”, no qual tem como objetivo incentivar as crianças a terem uma boa alimentação, apresentando alimentos que contribuem para essa alimentação saudável ocorra de forma natural nas paredes da creche, de uma forma dinâmica e criativa, e assim construir novos hábitos, e de acordo com o cardápio que é fornecido pela unidade escolar, farão momentos lúdicos.

Durante esse mês, as crianças incentivadas a experimentar diferentes alimentos, compartilhar umas com as outras suas preferência, contribuindo com o desenvolvimento social nos momentos de partilha este projeto servirá de carro chefe para ajudar no processo de aceitação, pois no chão da creche foi observado a dificuldade em aceitar para algumas crianças alimentos saudáveis, que em muitas vezes são completamentes diferentes da cultura alimentar de suas famílias. O projeto foi desenvolvido para garantir o acesso ao direito de se alimentar para as crianças pequenas, mas também para trazer incentivo para os bons hábitos de alimentação principalmente por se tratar de crianças tão pequenas que estão em processo contínuo de desenvolvimento, no mês de julho conta com duas semanas de atividade.

As atividades na primeira semana do mês se encerraram na terça-feira (05/07/2022) por decorrência ao caso de COVID-19 na turma, por esse motivo a mesma foi fechada por sete dias como quarentena.

Portanto foram elaboradas durante essas duas semanas atividades onde os pequenos puderam vivenciar e conhecer de uma forma lúdica a importância dos alimentos, além de identificarem e reconhecerem suas propriedades: texturas, cores, sabores e odores. Através da história proposta na primeira semana Bibi come tudo e atividades como jogo da memória das frutas, eles conhecerem a importância das frutas e seus benefícios, finalizando as duas semanas com o feirão comunitário. Finalizando o mês de julho com duas semanas de atividades pedagógicas devido a mudança no calendário escolar e assim início do recesso docente.

Creche II B

Para dar continuidade e acesso aos direitos, o mês de julho contou com o projeto “Alimentação Saudável”, no qual tem como objetivo incentivar as crianças a terem uma boa alimentação, apresentando alimentos que contribuem para essa alimentação saudável ocorra de forma natural nas paredes da creche, de uma forma dinâmica e criativa, e assim construir novos hábitos, e de acordo com o cardápio que é fornecido pela unidade escolar, farão momentos lúdicos. Durante esse mês, as crianças serão incentivadas a experimentar diferentes alimentos, compartilhar umas com as outras suas preferência, contribuindo com o desenvolvimento social nos momentos de partilha este projeto servirá de carro chefe para ajudar no processo de aceitação, pois no chão da creche foi observado a dificuldade em aceitar para algumas crianças alimentos saudáveis, que em muitas vezes são

completamentes diferentes da cultura alimentar de suas famílias. O projeto foi desenvolvido para garantir o acesso ao direito de se alimentar para as crianças pequenas, mas também para trazer incentivo para os bons hábitos de alimentação principalmente por se tratar de crianças tão pequenas que estão em processo contínuo de desenvolvimento, no mês de julho conta com duas semanas de atividade.

Nas duas semanas de julho, foram trabalhados os alimentos tendo como base histórias, músicas e atividades como: a pirâmide alimentar. A história - Bibi come de tudo de Alejandro Rosa, mostra como a “Bibi” e seu primo “Artur” (personagens que representam muitas crianças) se relacionam com a alimentação e como os pais da pequena “Bibi” lidam com alguns alimentos que ela e seu primo se recusam a comer, na história eles lançam um desafio para que eles experimentem esses alimentos, que por sua vez acabam gostando. Após a contação se iniciou uma roda de conversa, que começou com perguntas como, “- quais alimentos vocês não gostam?”, “- quem gosta do alimento que o amigo não gosta?”, “- vamos falar para ele que é gostoso?” e perguntou se elas estariam dispostas a experimentar, e todas disseram que sim. Com a música Canção da Alimentação (Tucantar) os pequenos tiveram que lembrar quais foram os alimentos citados nela, trabalhando assim a memorização. Brincando de “cozinhadinho” é uma brincadeira que as crianças adoram, utilizando elementos da natureza como folhas, coquinhos, matos, estimulando a imaginação das crianças em imaginar que os coquinhos fossem por exemplo os grãos de feijão e as folhas o louro que usa como tempero, as folhas e matos também representavam itens de saladas e assim por diante. Na atividade de pirâmide alimentar, com um cartão feito com uma pirâmide dividida, foi explicado para os pequenos como seria a atividade, quais alimentos iria precisar e quais partes da pirâmide eles pertenciam, após explicação, foram dados folhetos de supermercados a elas para que procurassem os alimentos, rasgassem para depois todos fazerem as colagem, respeitando sempre a vez do outro em um trabalho coletivo. A música Melô das vitaminas contou com a interação das crianças, através de palmas e delas acompanhando a música. Nossas atividades se encerraram na terça-feira (12/07/2022) por decorrência ao caso de COVID-19 na turma, por esse motivo a mesma foi fechada por sete dias como quarentena. Finalizando o mês de julho com duas semanas de atividades pedagógicas devido a mudança no calendário escolar e assim início do recesso docente, mas o projeto não se encerra neste mês, dando continuidade dele no mês que vem (agosto).

Creche III

A proposta anual MOMUNES para 2022 está direcionada pelo projeto “Os direitos das crianças segundo Ruth Rocha” norteado pelo livro de Ruth Rocha. Com base nos estudos realizados pela equipe e no momento atual de início do ano letivo, foi escolhido o 1º direito "conhecer e construir a identidade” para direcionar o trabalho desenvolvido na creche durante os meses de Fevereiro e Março, para o mês de Abril foi escolhido o tema de Moradia Lugar de Afeto, Maio ganhou o direito higiene e saúde, Junho foi trabalhado o projeto “Expressão Corporal”. Estes são um dos seis (6) direitos de aprendizagem apresentados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Currículo Paulista, que junto com o livro citado proporciona ao educador material para enriquecer a sua prática pedagógica.

Para dar continuidade e acesso aos direitos, o mês de julho conta com o projeto “Alimentação Saudável”, no qual tem como objetivo incentivar as crianças a terem uma boa alimentação, apresentando alimentos que contribuem para essa alimentação saudável ocorra de forma natural nas paredes da creche, de uma forma dinâmica e criativa, e assim construir novos hábitos, e de acordo com o cardápio que é fornecido pela unidade escolar, farão momentos lúdicos.

Para o mês de Julho foi elaborado um projeto mensal, no qual destaca a importância de uma alimentação saudável já na primeira infância, e como essa prática é desenvolvida com os pequenos, através do estímulo, incentivo e conhecimento de frutas, legumes e verduras.

Nesta primeira semana foi realizado com os pequenos contação de história “bibi come de tudo” em sala de aula, que conta a história de Bibi, uma garotinha que não gostava de determinados alimentos saudáveis, até que aceitou experimentar, e mudou de opinião, foi realizado com os pequenos um debate sobre os alimentos preferidos de cada um e o que era saudável e não saudável, sendo assim conscientizando as crianças sobre uma boa alimentação e seus benefícios, com tudo foi apresentado uma pirâmide alimentar para que os mesmo saibam o que é grãos, carnes, verduras, legumes, doces, derivados entre outros. Foi uma semana prazerosa e produtiva, na qual incentivou algumas crianças da sala a se alimentarem melhor.

Dando continuidade ao mês e ao projeto a segunda semana de julho foi planejada com o intuito de continuar o trabalho de conscientização da prática de boa alimentação, no qual desenvolvemos isso de forma lúdica e dinâmica, através de brincadeiras, musicalização e interação com os colegas, essa prática de alimentação saudável será continuada ao longo de todo o ano letivo para que os pequenos entendam e criarem hábitos saudáveis ainda na primeira infância, mesmo que julho foi um mês curto devido a mudança de calendário anual e recesso escolar docente, foi um mês muito prazeroso e produtivo, foi possível notar evolução e aceitação das crianças em relação aos alimentos oferecidos pela unidade escola.

Atividades Desenvolvidas

1 | B3 - Aplicar os recursos repassados pelo Município corretamente, dentro da proposta da Planilha de Composição de custos. Etapa: Proporcionar condições financeiras e ambiente adequado para o bem estar e desenvolvimento das crianças com manutenção diária.

Completude: 100,00 %

Meta: B3 - Aplicar os recursos repassados pelo Município corretamente, dentro da proposta da Planilha de Composição de custos.
Etapa: Proporcionar condições financeiras e ambiente adequado para o bem estar e desenvolvimento das crianças com manutenção diária.

Descrição:

-Dedetização de manutenção;

-Limpeza e manutenção predial;

- Compra de materiais de limpeza;

- Compra de materiais pedagógicos;

- Construir um ambiente seguro e confortável para o acolhimento das crianças em sua recepção, despedida e principalmente ao longo das atividades realizadas na creche;

Pontos de Atenção:

- Surgimento de escorpião na área da cozinha;

- Ajustar a lista de materiais de limpeza para caber no orçamento mensal;

- Ajustar a lista de materiais pedagógicos para caber no orçamento mensal;

Encaminhamentos:

- Diminuir quantidade de insumos das listas de materiais;

- Dedetização periódica;

2 | A2 - Garantir a realização das práticas educativas que tenham como tripé: cuidar, educar e ensinar.

Completude: 100,00 %

Meta: A2 - Garantir a realização das práticas educativas que tenham como tripé: cuidar, educar e ensinar.
Etapa: Construção de vínculo adulto - criança e família - escola. Manter um olhar atento com relação ao bem estar físico e emocional da criança; Proporcionar espaço adequado para o sono/ repouso das crianças;

Descrição:

- Flexibilização do horário de atendimento;
- Contato diário com a família;
- Acompanhamento e registro diário sobre a criança;
- Escuta ativa quanto ao respeitando a individualidade da família.

Pontos de Atenção:

Necessidade de conversa individual com os responsáveis para melhor observação e atendimento de algumas crianças.

Encaminhamentos:

Foi realizada a reunião de orientação com os pais em horário de HTPI das professoras.

3 | B9 - Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças.

Completude: 100,00 %

Meta: B9 - Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças.
Etapa: Manter o número de crianças matriculadas de acordo com o estipulado no Termo de Colaboração.

Descrição:

- Realização de novas matrículas;
- Elaboração do quadro de vagas;
- Conferência das listas das turmas nos sistemas SED e SEGUE;

Pontos de Atenção:

- Instabilidade nos sistemas;
- Instabilidade na rede de internet;

Encaminhamentos:

Realização dos processos antes do fim do prazo estipulado para evitar atrasos na entrega da documentação;

Indicadores de Projeto

7º Mês | JUL/2022

1 | Berçário

Descrição:
Previsto Mensal: 18,00
Realizado no Mês: 19,00 **(105,56%)** | Realizado
Observações:

2 | Creche I

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 26,00 **(104,00%)** | Realizado
Observações:

3 | Creche II A

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 25,00 **(100,00%)** | Realizado
Observações:

4 | Creche II B

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 25,00 **(100,00%)** | Realizado
Observações:

5 | Creche III

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 25,00 **(100,00%)** | Realizado
Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações	
referencias prestação.pdf		
anexos prestação.pdf		

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição

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

Claudia Regina de Campos Lima
Responsável Técnico
CPF ***.*21.458-**

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

Claudia Regina de Campos Lima
Responsável Técnico
CPF ***.*21.458-**

Nivia Fernanda
Responsável Técnico
CPF

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 26.262/2021
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 13:49	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria Jose de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**
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	30/06/2022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 69.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	31/07/2022	15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 69.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 139.240,00**
TOTAL						**R$ 139.240,00**

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: 57919-X	Sim	R$ 25,50
DEVOLUÇÃO DE JUROS	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	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: 57919-X	Sim	R$ 7,29
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 3,73

DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 4,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 70,26**
TOTAL						**R$ 70,26**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 139.310,26**
TOTAL	**R$ 139.310,26**

(A) Saldo Anterior	**R$ 199,25**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 199,25**
(C) Total das Receitas	**R$ 139.310,26**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 139.310,26**

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

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
AUX. ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.406,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.406,80
Total Pago no Período								**R$ 1.449,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.449,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 13.957,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.957,80
1	30/06/2022	FLADSSON JESUS DE SOUZA FLADSSON J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*95.205-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
AUX. DE LIMPEZA(2)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 30.813,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.813,60
Total Pago no Período								**R$ 5.683,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.683,00

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 25.130,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.130,60
1	30/06/2022	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.*55.458-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.411,00	Sim	R$ 1.411,00
2	30/06/2022	IRANILDA APARECIDA MOREIRA IRANILDA A. M. CPF/CNPJ: ***.*54.228-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.506,00	Sim	R$ 1.506,00
3	30/06/2022	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*44.328-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.355,00	Sim	R$ 1.355,00
4	31/07/2022	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.*55.458-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.411,00	Sim	R$ 1.411,00
AUX. DE SALA(12)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 176.623,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 176.623,20
Total Pago no Período								**R$ 28.987,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.987,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 147.636,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 147.636,20
1	30/06/2022	LORRANA F[redacted] LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: [redacted]		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.298,00	Sim	R$ 1.298,00
2	30/06/2022	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA SANDRA C. R. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*14.698-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00

3	30/06/2022	STEPHANIE PINELE ANDRADE STEPHANIE P. A. CPF/CNPJ: ***.*29.598-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.512,00	Sim	R$ 1.512,00
4	30/06/2022	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA LARISSA D. C. O. CPF/CNPJ: ***.*85.798-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.506,00	Sim	R$ 1.506,00
5	30/06/2022	LUANA GOMES CUNHA LUANA G. C. CPF/CNPJ: ***.*59.648-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.506,00	Sim	R$ 1.506,00
6	30/06/2022	DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS DIANA C. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*07.208-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,00	Sim	R$ 1.354,00
7	30/06/2022	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.*83.038-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
8	30/06/2022	CLARICE DA SILVA CLARICE D. S. CPF/CNPJ: ***.*05.028-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
9	30/06/2022	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*16.398-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.468,00	Sim	R$ 1.468,00
10	30/06/2022	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*66.588-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.563,00	Sim	R$ 1.563,00
11	30/06/2022	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.758-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00

12	30/06/2022	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA VIVIANE A. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*36.288-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00
13	31/07/2022	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA SANDRA C. R. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*14.698-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00
14	31/07/2022	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA VIVIANE A. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*36.288-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00
15	31/07/2022	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.*83.038-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
16	31/07/2022	CLARICE DA SILVA CLARICE D. S. CPF/CNPJ: ***.*05.028-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
17	31/07/2022	STEPHANIE PINELE ANDRADE STEPHANIE P. A. CPF/CNPJ: ***.*29.598-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00
18	31/07/2022	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*16.398-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.375,00	Sim	R$ 1.375,00
19	31/07/2022	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 675,00	Sim	R$ 675,00
20	31/07/2022	VANESSA FERNANDA DA SILVA - FP VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.758-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00

COORD. PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 32.957,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.957,52
Total Pago no Período								**R$ 6.134,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.134,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 26.823,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.823,52
1	30/06/2022	ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO ALINE D. S. S. C. CPF/CNPJ: ***.*01.048-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.067,00	Sim	R$ 3.067,00
2	31/07/2022	LINE DA SILVA SANTOS CANDIDO - FP ALINE D. S. S. C. CPF/CNPJ: ***.*01.048-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.067,00	Sim	R$ 3.067,00
DIREÇÃO EDUCACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 52.084,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 52.084,68
Total Pago no Período								**R$ 9.558,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.558,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 42.526,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42.526,68
1	30/06/2022	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.*93.968-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.779,00	Sim	R$ 4.779,00
2	31/07/2022	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.*93.968-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.779,00	Sim	R$ 4.779,00
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 2.316,71**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.316,71
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 9.683,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.683,29
1	30/06/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	83680000010089317011033496338044600281004000095 83	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.093,17	Sim	R$ 1.093,17
2	14/07/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	83680000124235401103348733825545029100400009583	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.223,54	Sim	R$ 1.223,54
FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.720,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.720,24
Total Pago no Período								**R$ 2.774,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.774,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 21.946,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.946,24
1	30/06/2022	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*66.958-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.774,00	Sim	R$ 2.774,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 25.560,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.560,00
Total Pago no Período								**R$ 3.751,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.751,15
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 21.808,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.808,85

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$ 3.751,15	Sim	R$ 3.751,15

GESTORA (RATEIO)	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 77.344,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 77.344,80
Total Pago no Período	**R$ 1.599,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.599,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 75.745,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 75.745,00

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

GPS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 64.614,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64.614,00
Total Pago no Período	**R$ 15.004,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.004,44
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 49.609,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49.609,56

1	08/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	85880000969227320385221271071622159619204742058 6	07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.004,44	Sim	R$ 15.004,44

INTERNET	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 330,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 330,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 4.469,20**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.469,20
1	01/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	84670000001767140082089899390426341150228249099 9	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 167,14	Sim	R$ 167,14
2	01/07/2022	VIVO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	84650000001963660082089999390426341151891739299 6	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 163,66	Sim	R$ 163,66
IR								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 19.560,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.560,00
Total Pago no Período								**R$ 1.011,16**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.011,16
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 18.548,84**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.548,84
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$ 1.011,16	Sim	R$ 1.011,16
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 26 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	26	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

2	21/07/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 30 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	30	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$ 413,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 413,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 1.987,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.987,00
1	26/07/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 954 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	954	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 413,00	Sim	R$ 413,00
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$ 1.109,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.109,92
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 3.690,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.690,08
1	21/06/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS NF 1457 - JUROS 12,40 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	00190000903117336002000011381711903200000049640	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 508,80	Sim	R$ 508,80
2	25/07/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	00190000903117336002000011921789906100000060112	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 601,12	Sim	R$ 601,12
MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.800,00

Total Pago no Período								**R$ 464,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 464,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 4.336,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.336,00
1	30/06/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	943	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 464,00	Sim	R$ 464,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.528,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.528,40
Total Pago no Período								**R$ 468,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 468,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 5.059,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.059,51
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$ 468,89	Sim	R$ 468,89
PROFESSOR(5)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 108.177,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 108.177,00
Total Pago no Período								**R$ 18.418,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.418,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 89.759,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 89.759,00
1	30/06/2022	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.578-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.141,00	Sim	R$ 2.141,00

2	30/06/2022	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*66.958-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 479,00	Sim	R$ 479,00
3	30/06/2022	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***.*89.338-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.123,00	Sim	R$ 2.123,00
4	30/06/2022	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.*11.958-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.014,00	Sim	R$ 4.014,00
5	31/07/2022	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.578-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.141,00	Sim	R$ 2.141,00
6	31/07/2022	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.*11.958-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.732,00	Sim	R$ 3.732,00
7	31/07/2022	LUANA MARIA DA SILVA - FP LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*66.958-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.664,00	Sim	R$ 1.664,00
8	31/07/2022	SILVANA ALVES ARANTES - FP SILVANA A. A. CPF/CNPJ: ***.*16.138-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.124,00	Sim	R$ 2.124,00

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 3774 - 3,93 JUROS DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	21890010070453297080587953786685190320000038022	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 3826 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	21890010070453297080571731190188190630000038022	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 380,22	Sim	R$ 380,22

SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/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	30/06/2022	ECONEW NF 13341 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	23792025069216000002924004690202990220000024990	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 249,90	Sim	R$ 249,90
2	04/07/2022	ECONEW NF 13793 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	23792025069218600000365004690205490520000024990	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 249,90	Sim	R$ 249,90

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 - RATEIO nota substitui a 102 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 NF 108 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.*02.816/****-**	108	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
SERVIÇOS JURÍDICOS								
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 172 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	172	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 242,40	Sim	R$ 242,40
2	05/07/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 181 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	08890001161203021560708388797832190630000024240	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 242,40	Sim	R$ 242,40
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.800,00
Total Pago no Período								**R$ 266,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 266,44
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 1.533,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.533,56
1	04/05/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO VIVO RATEADA (ATRASADA) VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**		06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 135,57	Sim	R$ 135,57
2	03/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO RATEIO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	846000000030 926100800016 103790007894 062222206252	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130,87	Sim	R$ 130,87

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	30/06/2022	AC HEALTH AC H. L. CPF/CNPJ: **.*01.433/****-**	001.151	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 185,00	Sim	R$ 185,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 36.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 36.000,00
Total Pago no Período								**R$ 902,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 902,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 35.097,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35.097,30
1	01/07/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1000596492	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 902,70	Sim	R$ 902,70
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 104.775,98**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 104.775,98**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				**R$ 0,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				**R$ 0,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 139.509,51**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 104.775,98**

Saldo Geral (I - J)	**R$ 34.733,53**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 139.509,51**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 104.775,98**
Saldo Público (K - L)	**R$ 34.733,53**

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2022.08.10 14:01:26 -03'00'

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

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-**
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 SEGUINTES (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 SEGUINTES, 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 16:11:13 -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-**

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-**
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 26.262/2021	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$ 69.620,00	01/07/2022	| 2022070106962000 |	R$ 69.620,00
20/07/2022	R$ 69.620,00	15/07/2022	| 2022071506962000 |	R$ 69.620,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 139.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 139.240,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 139.240,00

(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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 1.478,12	R$ 508,80	R$ 1.478,12	R$ 1.986,92	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 98.036,98	R$ 15.004,44	R$ 98.036,98	R$ 113.041,42	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$ 2.822,42	R$ 1.126,55	R$ 2.822,42	R$ 3.948,97	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 2.480,37	R$ 433,58	R$ 2.480,37	R$ 2.913,95	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 104.817,89**	**R$ 17.073,37**	**R$ 104.817,89**	**R$ 121.891,26**	**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 SEGUINTES, 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$ 139.240,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 121.891,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 17.348,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 17.348,74

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 16:00:26 -03'00'

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

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 26.262/2021
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 122
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 57919-X
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R$ 69.620,00	20/06/2022	30/06/2022	01/07/2022
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R$ 69.620,00	20/07/2022	31/07/2022	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	NFS	001.151	AC HEALTH LTDA	AC HEALTH	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701118500	185,00
2	30/06/2022	Holerite		ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO	ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070111641400	3.067,00
3	22/06/2022	NFS	172	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701124240	242,40
4	30/06/2022	Holerite		CLARICE DA SILVA	CLARICE DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011144900	1.449,00
5	30/06/2022	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011159980	1.599,80

6	30/06/2022	Fatura	83680000010089317011033496338044600281004000095 83	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011109317	1.093,17
7	30/06/2022	NFS	943	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701146400	464,00
8	30/06/2022	Holerite		DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011146800	1.468,00
9	24/06/2022	Boleto	21890010070453297080587953786685190320000038022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701138415	384,15
10	30/06/2022	Holerite		DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011135400	1.354,00
11	30/06/2022	Boleto	23792025069216000002924004690202990220000024990	Econew Serviços Ltda - ME	ECONEW	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701124990	249,90
12	30/06/2022	Holerite		ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011156300	1.563,00
13	04/07/2022	NFS-E	102	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - RATEIO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701160000	600,00
14	30/06/2022	Holerite		FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011135500	1.355,00
15	30/06/2022	GRF	115	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011375115	3.751,15
16	30/06/2022	Holerite		FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070111641400	1.449,00
17	30/06/2022	Holerite		FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070111641400	1.449,00
18	30/06/2022	Holerite		IRANILDA APARECIDA MOREIRA	IRANILDA APARECIDA MOREIRA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070111641400	1.506,00
19	21/06/2022	Boleto	00190000903117336002000011381711903200000049640	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	01/07/2022	20220701150880	508,80
20	29/06/2022	NFS	26	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701150000	500,00
21	30/06/2022	Holerite		KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011141100	1.411,00
22	30/06/2022	Holerite		LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011150600	1.506,00

23	30/06/2022	Holerite		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011129800	1.298,00
24	30/06/2022	Holerite		LUANA GOMES CUNHA	LUANA GOMES CUNHA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701115060011	1.506,00
25	30/06/2022	Holerite		LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070111641400	479,00
26	30/06/2022	Recibo de férias		LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011277400	2.774,00
27	30/06/2022	Holerite		LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011214100	2.141,00
28	30/06/2022	Holerite		MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011401400	4.014,00
29	30/06/2022	Holerite		NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070111641400	4.779,00
30	30/06/2022	Holerite		SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011156200	1.562,00
31	30/06/2022	Holerite		SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070111641400	2.123,00
32	30/06/2022	Holerite		STEPHANIE PINELE ANDRADE	STEPHANIE PINELE ANDRADE	Transferência Eletrônica	01/07/2022	202207011151200	1.512,00
33	01/07/2022	Fatura	1000596492	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701190270	902,70
34	30/06/2022	Holerite		VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	2022070111641400	1.562,00
35	30/06/2022	Holerite		VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701115620011	1.562,00
36	01/06/2022	Fatura	84670000001767140082089899390426341150228249099 9	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Transferência Eletrônica	01/07/2022	20220701116714	167,14
37	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	202207061101116	1.011,16
38	03/06/2022	Fatura	846000000030 926100800016 103790007894 062222206252	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706113087	130,87

39	04/05/2022	Fatura		VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO	Transferência Eletrônica	06/07/2022	20220706113557	135,57
40	08/06/2022	GPS	858800009692273203852212710716221596192047420586	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	07/07/2022	2022070711500444	15.004,44
41	05/07/2022	Boleto	08890001161203021560708388797832190630000024240	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	18/07/2022	20220718124240	242,40
42	14/07/2022	Fatura	83680000124235401103348733825545029100400009583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	18/07/2022	202207181122354	1.223,54
43	04/07/2022	Boleto	23792025069218600000365004690205490520000024990	Econew Serviços Ltda - ME	ECONEW	Boleto	18/07/2022	20220718124990	249,90
44	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	20220718146889	468,89
45	01/07/2022	Fatura	84650000001963660082089999390426341151891739299 6	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO	Boleto	18/07/2022	20220718116366	163,66
46	24/07/2022	Boleto	21890010070453297080571731190188190630000038022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/07/2022	20220725138022	380,22
47	21/07/2022	NFS	30	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/07/2022	20220725150000	500,00
48	26/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	954	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	27/07/2022	20220727141300	413,00
49	26/07/2022	NFS-E	108	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	27/07/2022	20220727160000	600,00
50	25/07/2022	Boleto	00190000090311733600200001192178990610000060112	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	27/07/2022	20220727160112	601,12
51	31/07/2022	Holerite		ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE - RATEIO	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20220728135000	350,00
52	31/07/2022	Holerite		CLARICE DA SILVA	CLARICE DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20220728114490011	1.449,00

53	31/07/2022	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - RATEIO	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281155980	1.559,80
54	31/07/2022	Holerite		DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281137500	1.375,00
55	31/07/2022	Holerite		DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281137100	1.371,00
56	31/07/2022	Holerite		ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20220728115620031	1.562,00
57	31/07/2022	Holerite		FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281135500	1.355,00
58	28/07/2022	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Boleto	28/07/2022	202207281362535	3.625,35
59	31/07/2022	Holerite		FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA - FP	Transferência Eletrônica	28/07/2022	2022072811615000	1.449,00
60	31/07/2022	Holerite		FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281144900	1.449,00
61	31/07/2022	Holerite		IRANILDA APARECIDA MOREIRA	IRANILDA APARECIDA MOREIRA - FP	Transferência Eletrônica	28/07/2022	2022072811615000	1.505,00
62	31/07/2022			KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281141100	1.411,00
63	31/07/2022	Holerite		LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281150500	1.505,00
64	31/07/2022	Holerite		ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO	LINE DA SILVA SANTOS CANDIDO - FP	Transferência Eletrônica	28/07/2022	2022072811615000	3.067,00
65	31/07/2022	Holerite		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20220728167500	675,00
66	31/07/2022	Holerite		LUANA GOMES CUNHA	LUANA GOMES CUNHA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281150600	1.506,00
67	31/07/2022	Holerite		LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA - FP	Transferência Eletrônica	28/07/2022	2022072811615000	1.664,00
68	31/07/2022	Holerite		LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281214100	2.141,00
69	31/07/2022	Holerite		MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281373200	3.732,00

70	31/07/2022	Holerite		NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	2022072811615000	4.779,00
71	31/07/2022	Holerite		SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	202207281156200	1.562,00
72	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	20220728187396	873,96
73	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	20220728145317	453,17
74	31/07/2022	Holerite		SILVANA ALVES ARANTES	SILVANA ALVES ARANTES - FP	Transferência Eletrônica	28/07/2022	2022072811615000	2.124,00
75	31/07/2022	Holerite		STEPHANIE PINELE ANDRADE	STEPHANIE PINELE ANDRADE	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20220728115620021	1.562,00
76	31/07/2022	Holerite		VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA - FP	Transferência Eletrônica	28/07/2022	2022072811615000	1.562,00
77	31/07/2022	Holerite		VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	20220728115620011	1.562,00
						Despesa Realizada			**121.891,26**
						Número de Documentos Relacionados			**77**

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 15:59:45 -03'00'

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 26262/2021 - (CEI 122) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba
Período Conciliado: 30/06/2022 a 31/07/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	1.354,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	70,26
Repasse Público	(+)	139.240,00
Saldo anterior para acerto	(+)	199,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	121.891,26
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.979,35
Total das Despesas		**126.870,61**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	52.460,25
Saídas	(-)	66.453,15
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**0,00**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**0,00**

Visão Analítica dos Lançamentos

Estorno de Pagamento

Data	Histórico	Valor
01/07/2022	**Banco:** PIX-REJEITADO **Sistema:** PIX REJEITADO - DEVOLVIDO A CONTA	1.354,00 1.354,00
		1.354,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
08/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA **Sistema:** DEVOLUÇÃO DE JUROS	25,50 25,50
08/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA **Sistema:** DEVOLUÇÃO DE JUROS	28,97 28,97
19/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA **Sistema:** DEVOLUÇÃO DE JUROS	7,29 7,29
27/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA **Sistema:** DEVOLUÇÃO DE JUROS	3,73 3,73
27/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA **Sistema:** DEVOLUÇÃO DE JUROS	4,77 4,77
		70,26

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
01/07/2022	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR	69.620,00 69.620,00
15/07/2022	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR	69.620,00 69.620,00
		139.240,00

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	**Banco:** **Sistema:** SALDO ANTERIOR	199,25 199,25
		199,25

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	902,70 902,70
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	1.562,00 1.562,00
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	1.562,00 1.562,00
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	1.411,00 1.411,00
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.599,80 1.599,80
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** ELIAS ALVES MARTINS - RATEIO	600,00 600,00
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** CLARICE DA SILVA	1.449,00 1.449,00
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** STEPHANIE PINELE ANDRADE	1.512,00 1.512,00
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** DAIANE DA SILVA FOGACA	1.468,00 1.468,00
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	1.298,00 1.298,00
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	2.141,00 2.141,00
01/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** MAYARA ROBERTA ABATE	4.014,00 4.014,00
01/07/2022	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO **Sistema:** FLADSSON JESUS DE SOUZA **Sistema:** FRANCINE GERMANO TRISTAO **Sistema:** IRANILDA APARECIDA MOREIRA **Sistema:** NIVIA FERNANDA FERREIRA **Sistema:** LUANA MARIA DA SILVA **Sistema:** SILVANA DE LIMA MARQUES **Sistema:** VANESSA FERNANDA DA SILVA	16.414,00 3.067,00 1.449,00 1.449,00 1.506,00 4.779,00 479,00 2.123,00 1.562,00
01/07/2022	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** LUANA MARIA DA SILVA	2.774,00 2.774,00
01/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.355,00 1.355,00
01/07/2022	**Banco:** IMPOSTOS **Sistema:** FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	3.751,15 3.751,15
01/07/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	384,15 384,15
01/07/2022	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE **Sistema:** VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	167,14 167,14

01/07/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	508,80 508,80
01/07/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** ECONEW	249,90 249,90
01/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	1.354,00 1.354,00
01/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** ELIANA DOS SANTOS SILVA	1.563,00 1.563,00
01/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.506,00 1.506,00
01/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** LUANA GOMES CUNHA	1.506,00 1.506,00
01/07/2022	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ **Sistema:** CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.093,17 1.093,17
01/07/2022	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	464,00 464,00
01/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
01/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
01/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** AC HEALTH	185,00 185,00
01/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	1.354,00 1.354,00
06/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO	135,57 135,57
06/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO	130,87 130,87
06/07/2022	**Banco:** IMPOSTOS **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.011,16 1.011,16
07/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	15.004,44 15.004,44
18/07/2022	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE **Sistema:** VIVO	163,66 163,66
18/07/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** ECONEW	249,90 249,90
18/07/2022	**Banco:** IMPOSTOS **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	468,89 468,89
18/07/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
18/07/2022	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ **Sistema:** CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.223,54 1.223,54
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:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	601,12 601,12
27/07/2022	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	413,00 413,00
28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	1.562,00 1.562,00
28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	1.562,00 1.562,00

28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	1.411,00 1.411,00
28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** FRANCINE GERMANO TRISTAO	1.449,00 1.449,00
28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** CLARICE DA SILVA	1.449,00 1.449,00
28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** STEPHANIE PINELE ANDRADE	1.562,00 1.562,00
28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** DAIANE DA SILVA FOGACA	1.375,00 1.375,00
28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	675,00 675,00
28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	2.141,00 2.141,00
28/07/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** MAYARA ROBERTA ABATE	3.732,00 3.732,00
28/07/2022	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** NIVIA FERNANDA FERREIRA **Sistema:** VANESSA FERNANDA DA SILVA - FP **Sistema:** LUANA MARIA DA SILVA - FP **Sistema:** SILVANA ALVES ARANTES - FP **Sistema:** LINE DA SILVA SANTOS CANDIDO - FP **Sistema:** FLADSSON JESUS DE SOUZA - FP **Sistema:** IRANILDA APARECIDA MOREIRA - FP	16.150,00 4.779,00 1.562,00 1.664,00 2.124,00 3.067,00 1.449,00 1.505,00
28/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - RATEIO	1.559,80 1.559,80
28/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** ADRIELLE CAROLINE BERTONE - RATEIO	350,00 350,00
28/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** LUANA GOMES CUNHA	1.506,00 1.506,00
28/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.505,00 1.505,00
28/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** ELIANA DOS SANTOS SILVA	1.562,00 1.562,00
28/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	1.371,00 1.371,00
28/07/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.355,00 1.355,00
28/07/2022	**Banco:** IMPOSTOS **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	873,96 873,96
28/07/2022	**Banco:** IMPOSTOS **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	453,17 453,17
28/07/2022	**Banco:** IMPOSTOS **Sistema:** FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	3.625,35 3.625,35
29/07/2022	**Banco:** IMPOSTOS **Sistema:** FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	3.625,35 3.625,35
Despesas Planejadas		**121.891,26**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**4.979,35**
Total das Despesas		**126.870,61**

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 15:59:09 -03'00'

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

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 26.262/2021
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-**
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	30/06/2022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 69.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	31/07/2022	15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 69.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 139.240,00**
TOTAL						**R$ 139.240,00**

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: 57919-X	Sim	R$ 25,50
DEVOLUÇÃO DE JUROS	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	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: 57919-X	Sim	R$ 7,29
DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 3,73

DEVOLUÇÃO DE JUROS	27/07/2022	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 4,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 70,26**
TOTAL						**R$ 70,26**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 139.310,26**
TOTAL	**R$ 139.310,26**

(A) Saldo Anterior	**R$ 199,25**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 199,25**
(C) Total das Receitas	**R$ 139.310,26**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 139.310,26**

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

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
AUX. ADMINISTRATIVO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 15.406,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.406,80
Total Pago no Período							**R$ 1.449,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.449,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 13.957,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.957,80
1	30/06/2022	FLADSSON JESUS DE SOUZA FLADSSON J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*95.205-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
AUX. DE LIMPEZA(2)							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 30.813,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.813,60
Total Pago no Período							**R$ 5.683,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.683,00

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 25.130,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.130,60
1	30/06/2022	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.*55.458-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.411,00	Sim	R$ 1.411,00
2	30/06/2022	IRANILDA APARECIDA MOREIRA IRANILDA A. M. CPF/CNPJ: ***.*54.228-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.506,00	Sim	R$ 1.506,00
3	30/06/2022	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*44.328-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.355,00	Sim	R$ 1.355,00
4	31/07/2022	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.*55.458-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.411,00	Sim	R$ 1.411,00
AUX. DE SALA(12)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 176.623,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 176.623,20
Total Pago no Período								**R$ 28.987,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.987,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 147.636,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 147.636,20
1	30/06/2022	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.298,00	Sim	R$ 1.298,00
2	30/06/2022	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA SANDRA C. R. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*14.698-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00

3	30/06/2022	STEPHANIE PINELE ANDRADE STEPHANIE P. A. CPF/CNPJ: ***.*29.598-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.512,00	Sim	R$ 1.512,00
4	30/06/2022	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA LARISSA D. C. O. CPF/CNPJ: ***.*85.798-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.506,00	Sim	R$ 1.506,00
5	30/06/2022	LUANA GOMES CUNHA LUANA G. C. CPF/CNPJ: ***.*59.648-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.506,00	Sim	R$ 1.506,00
6	30/06/2022	DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS DIANA C. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*07.208-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,00	Sim	R$ 1.354,00
7	30/06/2022	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.*83.038-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
8	30/06/2022	CLARICE DA SILVA CLARICE D. S. CPF/CNPJ: ***.*05.028-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
9	30/06/2022	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*16.398-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.468,00	Sim	R$ 1.468,00
10	30/06/2022	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*66.588-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.563,00	Sim	R$ 1.563,00
11	30/06/2022	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.758-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00

12	30/06/2022	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA VIVIANE A. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*36.288-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00
13	31/07/2022	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA SANDRA C. R. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*14.698-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00
14	31/07/2022	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA VIVIANE A. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*36.288-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00
15	31/07/2022	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.*83.038-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
16	31/07/2022	CLARICE DA SILVA CLARICE D. S. CPF/CNPJ: ***.*05.028-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.449,00	Sim	R$ 1.449,00
17	31/07/2022	STEPHANIE PINELE ANDRADE STEPHANIE P. A. CPF/CNPJ: ***.*29.598-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00
18	31/07/2022	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*16.398-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.375,00	Sim	R$ 1.375,00
19	31/07/2022	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 675,00	Sim	R$ 675,00
20	31/07/2022	VANESSA FERNANDA DA SILVA - FP VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.758-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00

COORD. PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 32.957,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.957,52
Total Pago no Período								**R$ 6.134,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.134,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 26.823,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.823,52
1	30/06/2022	ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO ALINE D. S. S. C. CPF/CNPJ: ***.*01.048-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.067,00	Sim	R$ 3.067,00
2	31/07/2022	LINE DA SILVA SANTOS CANDIDO - FP ALINE D. S. S. C. CPF/CNPJ: ***.*01.048-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.067,00	Sim	R$ 3.067,00
DIREÇÃO EDUCACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 52.084,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 52.084,68
Total Pago no Período								**R$ 9.558,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.558,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 42.526,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42.526,68
1	30/06/2022	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.*93.968-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.779,00	Sim	R$ 4.779,00
2	31/07/2022	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.*93.968-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.779,00	Sim	R$ 4.779,00
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 2.316,71**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.316,71
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 9.683,29**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.683,29
1	30/06/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	83680000010089317011033496338044600281004000095 83	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.093,17	Sim	R$ 1.093,17
2	14/07/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	83680000124235401103348733825545029100400009583	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.223,54	Sim	R$ 1.223,54
FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.720,24**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.720,24
Total Pago no Período								**R$ 2.774,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.774,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 21.946,24**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.946,24
1	30/06/2022	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*66.958-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.774,00	Sim	R$ 2.774,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 25.560,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25.560,00
Total Pago no Período								**R$ 3.751,15**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.751,15
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 21.808,85**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.808,85

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$ 3.751,15	Sim	R$ 3.751,15

GESTORA (RATEIO)	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 77.344,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 77.344,80
Total Pago no Período	**R$ 1.599,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.599,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 75.745,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 75.745,00

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

GPS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 64.614,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64.614,00
Total Pago no Período	**R$ 15.004,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.004,44
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 49.609,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49.609,56

1	08/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	85880000969227320385221271071622159619204742058 6	07/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.004,44	Sim	R$ 15.004,44

INTERNET	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 330,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 330,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 4.469,20**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.469,20
1	01/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	84670000001767140082089899390426341150228249099 9	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 167,14	Sim	R$ 167,14
2	01/07/2022	VIVO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	84650000001963660082089999390426341151891739299 6	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 163,66	Sim	R$ 163,66
IR								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 19.560,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.560,00
Total Pago no Período								**R$ 1.011,16**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.011,16
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 18.548,84**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.548,84
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$ 1.011,16	Sim	R$ 1.011,16
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 26 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	26	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

2	21/07/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE NF 30 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	30	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$ 413,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 413,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 1.987,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.987,00
1	26/07/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME NF 954 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	954	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 413,00	Sim	R$ 413,00
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$ 1.109,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.109,92
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 3.690,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.690,08
1	21/06/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS NF 1457 - JUROS 12,40 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	00190000903117336002000011381711903200000049640	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 508,80	Sim	R$ 508,80
2	25/07/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	00190000903117336002000011921789906100000060112	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 601,12	Sim	R$ 601,12
MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.800,00

Total Pago no Período								**R$ 464,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 464,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 4.336,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.336,00
1	30/06/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	943	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 464,00	Sim	R$ 464,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.528,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.528,40
Total Pago no Período								**R$ 468,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 468,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 5.059,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.059,51
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$ 468,89	Sim	R$ 468,89
PROFESSOR(5)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 108.177,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 108.177,00
Total Pago no Período								**R$ 18.418,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.418,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 89.759,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 89.759,00
1	30/06/2022	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.578-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.141,00	Sim	R$ 2.141,00

2	30/06/2022	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*66.958-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 479,00	Sim	R$ 479,00
3	30/06/2022	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***.*89.338-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.123,00	Sim	R$ 2.123,00
4	30/06/2022	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.*11.958-**		01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.014,00	Sim	R$ 4.014,00
5	31/07/2022	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.578-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.141,00	Sim	R$ 2.141,00
6	31/07/2022	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.*11.958-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.732,00	Sim	R$ 3.732,00
7	31/07/2022	LUANA MARIA DA SILVA - FP LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*66.958-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.664,00	Sim	R$ 1.664,00
8	31/07/2022	SILVANA ALVES ARANTES - FP SILVANA A. A. CPF/CNPJ: ***.*16.138-**		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.124,00	Sim	R$ 2.124,00

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 3774 - 3,93 JUROS DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	21890010070453297080587953786685190320000038022	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 3826 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	21890010070453297080571731190188190630000038022	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 380,22	Sim	R$ 380,22

SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/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	30/06/2022	ECONEW NF 13341 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	23792025069216000002924004690202990220000024990	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 249,90	Sim	R$ 249,90
2	04/07/2022	ECONEW NF 13793 Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	23792025069218600000365004690205490520000024990	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 249,90	Sim	R$ 249,90

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 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 108 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.*02.816/****-**	108	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
SERVIÇOS JURÍDICOS								
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 172 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	172	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 242,40	Sim	R$ 242,40
2	05/07/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 181 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	08890001161203021560708388797832190630000024240	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 242,40	Sim	R$ 242,40
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.800,00
Total Pago no Período								**R$ 266,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 266,44
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 1.533,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.533,56
1	04/05/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO VIVO RATEADA (ATRASADA) VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**		06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 135,57	Sim	R$ 135,57
2	03/06/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - RATEIO RATEIO VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	846000000030 926100800016 103790007894 062222206252	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130,87	Sim	R$ 130,87

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	30/06/2022	AC HEALTH AC H. L. CPF/CNPJ: **.*01.433/****-**	001.151	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 185,00	Sim	R$ 185,00

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 36.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 36.000,00
Total Pago no Período								**R$ 902,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 902,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 35.097,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35.097,30
1	01/07/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1000596492	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 902,70	Sim	R$ 902,70

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 104.775,98**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 104.775,98**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				**R$ 0,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				**R$ 0,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 139.509,51**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 104.775,98**

Saldo Geral (I - J)	**R$ 34.733,53**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 139.509,51**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 104.775,98**
Saldo Público (K - L)	**R$ 34.733,53**

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 15:58:29 -03'00'

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

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

RATEIO JULHO CEI 122					
DESPESA	**DATA DO DOCUMENTO**	**DATA DE PAGAMENTO**	**CEI 122**	**RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DE ENCARGOS (PATRONAL) FEDERAIS / GPS CEI 122**	**TOTAL**
MEDCLIN - MEDICINA DO TRABALHO	08/06/2022	01/07/2022	R$ -		R$ -
CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	30/06/2022	01/07/2022	R$ 1.559,80		R$ 1.559,80
ELIAS	05/08/2022	01/07/2022	R$ 600,00		R$ 600,00
VIVO	30/06/2022	06/07/2022	R$ 130,87		R$ 130,87
VIVO	30/05/2022	06/07/2022	R$ 135,57		R$ 135,57
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	28/07/2022	28/07/2022	R$ 350,00		R$ 350,00
CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	28/07/2022	28/07/2022	R$ 1.559,80		R$ 1.559,80
GPS	30/06/2022	07/07/2022	R$ 15.004,44	R$ 5.242,02	R$ 15.004,44
TOTAL			**R$ 19.340,48**	**R$ 5.242,02**	**R$ 19.340,48**

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2022.08.09 15:55:57 -03'00'