

Sorocaba, 20 de Março de 2023.

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265/2021

PARECER CONCLUSIVO – Agosto/2022

Analisamos a prestação de contas referentes ao mês de Agosto/2022, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 119.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.265/2021, o valor de R\$ 75.520,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 79.699,43 (setenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).

Foram apresentados documentos exigidos na Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 11/2021; tendo constatado que os gastos encontram-se de acordo com as finalidades para a qual fora concedida, estando em condições de receber o parecer favorável desta Secretaria.



Josane Sala

Chefe da Seção de Apoio
a Prestação de Contas



Valeria Alessandra Assaf de Arruda

Chefe da Divisão de Gestão
e Controle de Convênios



Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5

Data da Assinatura: 29/12/2021

Valor da Parceria: R\$ 1.904.640,00

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: 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	12/09/2022 12:18	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
M J A L	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	31/08/2022	23/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 75.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 75.520,00
TOTAL						R\$ 75.520,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DOC DEVOLVIDO - JORGE ALBERTO PADAVINE	31/08/2022	26/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 500,00

TOTAL	R\$ 500,00
--------------	-------------------

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RESSARCIMENTO MULTA VIVO 189,19	31/08/2022	29/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 4,52
VALOR ENVIADO PARA QUITAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTO ANTES DO REPASSE	31/08/2022	11/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1.248,57
RESSARCIMENTO MULTA CPFL 15,66	26/08/2022	29/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 15,66
RECURSO DA OSC	31/08/2022	08/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2.988,90
ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO - JULIANA BOSCO Juliana Bosco Moraes	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1.506,00
PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 121 GPS REF. AGOSTO PG 02.09	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 16.055,44
PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 122 GPS REF. AGOSTO PG 02.09	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 15.880,62
PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 122 GPS REF. AGOSTO PG 02.09	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 14.357,76
PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 134 GPS REF. AGOSTO PG 02.09	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 16.522,54
REEMBOLSO DA GUIA GPS (20/09) ENVIADA PELA SEDE - RECURSO DA OSC	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 6.029,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 74.609,08
TOTAL						R\$ 74.609,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 12,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12,16
TOTAL						R\$ 12,16

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150.641,24
TOTAL	R\$ 150.641,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 19.032,51
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 19.032,51
(C) Total das Receitas	R\$ 150.641,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 150.641,24

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/08/2022	R\$ 1.504,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2022	R\$ 2.988,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2022	R\$ 14.550,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2022	R\$ 1.504,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2022	R\$ 2.988,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2022	R\$ 14.550,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2022 a 31/08/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
APOIO PEDAGOGICO/APOIO TÉCNICO/FORMAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.080,00
Total Pago no Período								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
1	31/08/2022	Ivan Garcia Melchior 09915172885 ME IVAN G. M. O. -. M. CPF/CNPJ: **.81.151/****.**	634	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.206,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.206,80
Total Pago no Período								R\$ 1.899,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.899,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.196,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.196,00
Saldo								R\$ 6.111,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.111,80
1	31/08/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA GABRIEL J. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*22.222-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.899,00	Sim	R\$ 1.899,00
AUXILIAR DE LIMPEZA (2)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.813,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.813,60
Total Pago no Período								R\$ 1.332,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.332,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.844,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.844,00
Saldo								R\$ 13.637,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.637,60
1	31/08/2022	SELMA APARECIDA APOLINÁRIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***.*67.158-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,00	Sim	R\$ 1.332,00
AUXILIAR DE SALA (12)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 155.195,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.195,29
Total Pago no Período								R\$ 14.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.633,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.633,00
Saldo								R\$ 57.062,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.062,29
1	31/08/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS MARBY N. M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*61.398-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
2	31/08/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***.*40.118-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
3	31/08/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***.*10.518-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.470,00	Sim	R\$ 1.470,00

4	31/08/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES REBECA D. S. M. F. CPF/CNPJ: ***,*66.557-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.415,00	Sim	R\$ 1.415,00
5	31/08/2022	LARISSA BORBA DIAS LARISSA B. D. CPF/CNPJ: ***,*86.545-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.415,00	Sim	R\$ 1.415,00
6	31/08/2022	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,00	Sim	R\$ 1.355,00
7	31/08/2022	LETICIA SILVA DIVINO LETICIA S. D. CPF/CNPJ: ***,*47.588-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
8	31/08/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
9	31/08/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
10	31/08/2022	Juliana Bosco Moraes JULIANA B. M. CPF/CNPJ: ***,*81.878-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00

COORDENADOR PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 32.957,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.957,52
Total Pago no Período							R\$ 3.067,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.067,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.151,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.151,00
Saldo							R\$ 11.739,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.739,52

1	31/08/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.067,00	Sim	R\$ 3.067,00
---	------------	--	---------	------------	-------------------------------------	--------------	-----	--------------

COORDENADORA ADMINISTRATIVA (VALOR DE RATEIO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.732,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.732,04
Total Pago no Período								R\$ 446,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 446,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.133,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.133,40
Saldo								R\$ 4.152,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.152,64
1	31/08/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE •CADA CEI TRANSFERIU O VALOR PROPORCIONAL AO RATEIO DIRETAMENTE NA CONTA DA FUNCIONÁRIA ADRIELLE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***,*74.578-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,00	Sim	R\$ 446,00

DIRETORA EDUCACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.684,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.684,68
Total Pago no Período								R\$ 4.779,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.779,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.392,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.392,00
Saldo								R\$ 15.513,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.513,68
1	31/08/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**		31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.779,00	Sim	R\$ 4.779,00

FÉRIAS/13º

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.970,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.970,82
Total Pago no Período								R\$ 2.058,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.058,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.373,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.373,40
Saldo								R\$ 75.539,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.539,02

1	31/08/2022	FÉRIAS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA •CADA CEI TRANSFERIU O VALOR PROPORCIONAL AO RATEIO DIRETAMENTE NA CONTA DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA REGINA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.058,40	Sim	R\$ 2.058,40
FGTS (22)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.213,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.213,54
Total Pago no Período								R\$ 4.831,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.831,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.697,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.697,19
Saldo								R\$ 59.685,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.685,15
1	31/08/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	-	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.831,20	Sim	R\$ 4.831,20
GPS (22)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 384.645,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 384.645,06
Total Pago no Período								R\$ 20.528,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.528,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 121.133,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121.133,71
Saldo								R\$ 242.982,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242.982,66
1	31/08/2022	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22214.6032560-0	08/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.070,34	Sim	R\$ 4.070,34
2	31/08/2022	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22214.6032560-0	08/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.469,45	Sim	R\$ 13.469,45
3	31/08/2022	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		09/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.988,90	Sim	R\$ 2.988,90
INTERNET								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.443,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.443,95
Total Pago no Período								R\$ 184,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.869,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.869,17
Saldo								R\$ 6.390,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.390,11
1	01/08/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	07/2022	23/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,67	Sim	R\$ 184,67
IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.970,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.970,81
Total Pago no Período								R\$ 3.561,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.561,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.243,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.243,70
Saldo								R\$ 14.165,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.165,77
1	31/08/2022	IR SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	--	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.561,34	Sim	R\$ 3.561,34
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.672,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.672,18
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 5.172,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.172,18
1	31/08/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	35	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.408,41	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.408,41	
Total Pago no Período								R\$ 676,97	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 676,97	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.742,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.742,99	
Saldo								R\$ 2.988,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.988,45	
1	12/08/2022	KALUNGA NF 265239 KALUNGA C. E. I. G. L. CPF/CNPJ: **.83.811/****.88	265239	23/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,67	Sim	R\$ 76,67	
2	31/08/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.88	959	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,30	Sim	R\$ 600,30	
MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.888,34	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.888,34	
Total Pago no Período								R\$ 524,82	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,82	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.145,61	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.145,61	
Saldo								R\$ 7.217,91	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.217,91	
1	23/08/2022	JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.88	1574	26/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 524,82	Sim	R\$ 524,82	
MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - MANUTENÇÃO									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.788,05	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.788,05	
Total Pago no Período								R\$ 412,44	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412,44	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.292,96	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.292,96	

Saldo									R\$ 3.082,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 3.082,65
1	31/08/2022	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **,26.062/****-**	24284	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,44	Sim		R\$ 412,44
PIS (22)									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 12.029,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 12.029,02
Total Pago no Período									R\$ 616,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 616,13
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 4.061,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 4.061,95
Saldo									R\$ 7.350,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 7.350,94
1	31/08/2022	PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	--	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 616,13	Sim		R\$ 616,13
PROFESSOR (5)									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 108.282,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 108.282,96
Total Pago no Período									R\$ 9.987,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 9.987,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 54.544,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 54.544,08
Saldo									R\$ 43.751,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 43.751,88
1	31/08/2022	ROSELI LEITE FERREIRA ROSELI L. F. CPF/CNPJ: ***,47.958-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,00	Sim		R\$ 2.124,00
2	31/08/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,03.030-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.731,00	Sim		R\$ 3.731,00
3	31/08/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,55.347-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.008,00	Sim		R\$ 2.008,00

4	31/08/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.86.746-**	08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,00	Sim	R\$ 2.124,00
RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.959,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.959,07
Total Pago no Período								R\$ 3.424,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.424,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.015,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.015,48
Saldo								R\$ 18.518,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.518,83
1	31/08/2022	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO ANDREA A. C. S. CPF/CNPJ: ***.22.388-**	-	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.424,76	Sim	R\$ 3.424,76
SEGURO SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.736,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.736,70
Total Pago no Período								R\$ 1.248,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.248,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.764,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.764,08
Saldo								R\$ 15.724,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.724,05
1	31/08/2022	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	22760936	11/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.248,57	Sim	R\$ 1.248,57
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.503,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.503,40
Total Pago no Período								R\$ 249,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.496,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.496,40
Saldo								R\$ 3.757,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.757,60
1	02/08/2022	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA PETROSKI &. P. D. E. D. L. CPF/CNPJ: **.44.284/****.22	32926	23/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,40	Sim	R\$ 249,40
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.517,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.517,91
Total Pago no Período								R\$ 380,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 380,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.236,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.236,59
Saldo								R\$ 4.901,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.901,10
1	24/08/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR VENDA 1903 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.22	3880	25/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,22	Sim	R\$ 380,22
SERVIÇOS DE JARDINAGEM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.580,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.580,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.180,00
Saldo								R\$ 7.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.800,00
1	31/08/2022	ELIAS ALVES MARTINS SERVIÇOS DE JARDINAGEM ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.22	119	25/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/ALARME								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.672,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.672,17
Total Pago no Período								R\$ 493,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 493,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.179,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.179,03
Saldo								R\$ 38.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.000,00
1	06/09/2022	ALARTRON PRESTADOR DE SERVIÇO TEVE QUE FAZER CORREÇÃO NA NOTA POR ISSO EMISSÃO FORA DO MÊS ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	3496	23/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,14	Sim	R\$ 493,14
SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.331,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.331,60
Total Pago no Período								R\$ 190,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 741,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 741,60
Saldo								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
1	31/08/2022	MR ARTES GRAFICAS MR A. G. CPF/CNPJ: **.85.909/****-**	88	25/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.864,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.864,00
Total Pago no Período								R\$ 242,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.212,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.212,00
Saldo								R\$ 5.409,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.409,60
1	08/08/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	188	23/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40
TELEFONIA FIXA								

Total Previsto em Planejamento									R\$ 2.576,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.576,73
Total Pago no Período									R\$ 313,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 313,81
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 462,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 462,92
Saldo									R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.800,00
1	31/07/2022	NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **,70.229/****-**	07/2022	23/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,21	Sim	R\$ 130,21	
2	31/08/2022	NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **,70.229/****-**	08/2022	26/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,61	Sim	R\$ 128,61	
3	31/08/2022	VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****-**	08/2022	29/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,99	Sim	R\$ 54,99	
UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 20.732,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 20.732,40
Total Pago no Período									R\$ 668,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 668,17
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 4.691,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 4.691,69
Saldo									R\$ 15.372,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 15.372,54
1	29/07/2022	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****-**	07/2022	23/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 668,17	Sim	R\$ 668,17	
VALE TRANSPORTE (12)									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 28.844,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 28.844,98
Total Pago no Período									R\$ 1.504,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.504,30
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 6.743,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.743,20
Saldo								R\$ 20.597,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.597,48
1	02/08/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.22	1000608011	02/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,30	Sim	R\$ 1.504,30
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 79.699,43
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 79.699,43

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/08/2022	MULTA VIVO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,52	Sim	R\$ 4,52
08/08/2022	RETIRADA DO RECURSO DA OSC 29/08	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.988,90	Sim	R\$ 2.988,90
11/08/2022	RETIRADA DO ADIANTAMENTO DE BOLETO (11/08)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.248,57	Sim	R\$ 1.248,57
26/08/2022	MULTA CPFL FATURA 668,17	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,66	Sim	R\$ 15,66
31/08/2022	Jorge Alberto - Doc Devolvido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
31/08/2022	JULIANA BOSCO MORAIS - PIX DEVOLVIDO Juliana Bosco Moraes	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,00	Sim	R\$ 1.506,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 6.263,65
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.263,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.263,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 169.673,75
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 85.963,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 83.710,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 169.673,75
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 85.963,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 83.710,67

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:

V L T P
Conselho Fiscal
CPF

C C P
Conselho Fiscal
CPF

M L B
Conselho Fiscal
CPF

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2023.03.14 10:56:24 -03'00'

J M P
Conselho Fiscal
CPF

M J A L
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.268-**

CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803

Assinado de forma digital por CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803
Dados: 2023.03.14 10:56:46 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: 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 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	R\$ 75.520,00	23/08/2022	31/08/2022	23/08/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	02/08/2022	Fatura	1000608011	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	Transferência Eletrônica	02/08/2022	00024000	Recursos Humanos (5)	1.504,30
2	31/08/2022	GPS	07.16.22214.6032560-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	08/08/2022	00057916	Recursos Humanos (5)	4.070,34
3	31/08/2022	GPS	07.16.22214.6032560-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	08/08/2022	00057916	Recursos Humanos (5)	13.469,45
4	31/08/2022	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	09/08/2022	00057916	Recursos Humanos (5)	2.988,90
5	31/08/2022	Boleto	22760936	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	Boleto	11/08/2022	81101	Recursos Humanos (5)	1.248,57

6	06/09/2022	NFS-E	3496	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON	Boleto	23/08/2022	82301	Serviços de Terceiros	493,14
7	29/07/2022	Fatura	07/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	23/08/2022	82302	Utilidades Públicas (7)	668,17
8	02/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32926	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Boleto	23/08/2022	82303	Serviços de Terceiros	249,40
9	08/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	188	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	23/08/2022	82304	Serviços de Terceiros	242,40
10	31/07/2022	Fatura	07/2022	CLARO / NET	NET	Boleto	23/08/2022	82305	Utilidades Públicas (7)	130,21
11	01/08/2022	Fatura	07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Boleto	23/08/2022	82306	Utilidades Públicas (7)	184,67
12	12/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	265239	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	KALUNGA	Boleto	23/08/2022	82307	Outros Materiais de Consumo	76,67
13	24/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3880	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/08/2022	82501	Serviços de Terceiros	380,22
14	31/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	88	MR ARTES GRAFICAS	MR ARTES GRAFICAS	Boleto	25/08/2022	82502	Serviços de Terceiros	190,00
15	31/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Boleto	25/08/2022	82503	Serviços de Terceiros	600,00
16	23/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1574	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JKS	Boleto	26/08/2022	82601	Outros Materiais de Consumo	524,82
17	31/08/2022	Fatura	08/2022	CLARO / NET	NET	Boleto	26/08/2022	82602	Utilidades Públicas (7)	128,61
18	31/08/2022	Fatura	08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Transferência Eletrônica	29/08/2022	00074049	Utilidades Públicas (7)	54,99
19	31/08/2022	Holerite	08/2022	GABRIELA CAMILA LAFON	GABRIELA CAMILA LAFON	Transferência Eletrônica	31/08/2022	00051830	Recursos Humanos (5)	1.355,00

20	31/08/2022	Holerite	08/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	3.731,00
21	31/08/2022	Holerite	08/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	2.008,00
22	31/08/2022	Holerite	08/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	3.067,00
23	31/08/2022	Holerite	08/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	1.470,00
24	31/08/2022	Holerite	08/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	1.415,00
25	31/08/2022	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	4.779,00
26	31/08/2022	Holerite	08/2022	LARISSA BORBA DIAS	LARISSA BORBA DIAS	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	1.415,00
27	31/08/2022	Holerite	08/2022	LETICIA SILVA DIVINO	LETICIA SILVA DIVINO	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	1.449,00
28	31/08/2022	Holerite	08/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	1.449,00
29	31/08/2022	Holerite		GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	1.899,00
30	31/08/2022	Holerite	08/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	1.449,00
31	31/08/2022	Holerite	08/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINÁRIO PONTES	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	1.332,00
32	31/08/2022	Holerite	08/2022	ROSELI LEITE FERREIRA	ROSELI LEITE FERREIRA	Transferência Eletrônica	31/08/2022	43802	Recursos Humanos (5)	2.124,00
33	31/08/2022	NFS-E	959	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83101	Outros Materiais de Consumo	600,30

34	31/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	634	IVAN GARCIA MELCHIOR 09915172885 - ME	Ivan Garcia Melchior 09915172885 ME	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83102	Serviços de Terceiros	480,00
35	31/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83103	Serviços de Terceiros	500,00
36	31/08/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	31/08/2022	83104	Recursos Humanos (5)	4.831,20
37	31/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24284	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Boleto	31/08/2022	83105	Outros Materiais de Consumo	412,44
38	31/08/2022	DARF	--	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IR	Boleto	31/08/2022	83106	Recursos Humanos (5)	3.561,34
39	31/08/2022	DARF	--	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS	Boleto	31/08/2022	83107	Recursos Humanos (5)	616,13
40	31/08/2022	Holerite	08/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83108	Recursos Humanos (5)	446,00
41	31/08/2022	Holerite	08/2022	JULIANA BOSCO MORAIS	Juliana Bosco Moraes	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83109	Recursos Humanos (5)	1.562,00
42	31/08/2022	Holerite	08/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83110	Recursos Humanos (5)	2.124,00
43	31/08/2022	Holerite	08/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83111	Recursos Humanos (5)	1.468,00
44	31/08/2022	Termo de Rescisão	-	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83113	Recursos Humanos (5)	3.424,76
45	31/08/2022	Holerite	08/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83114	Recursos Humanos (5)	1.468,00
46	31/08/2022	Recibo de férias	08/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	FÉRIAS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83115	Recursos Humanos (5)	2.058,40
						Despesa Realizada				79.699,43
						Número de Documentos Relacionados				46

Responsáveis pela Contratada:

CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803



Assinado de forma digital por CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803
Dados: 2023.03.14 10:25:36 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.265-5 - (CEI 119) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65378-0

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	19.032,51
Total dos Saldos Anteriores		19.032,51
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	19.044,09
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	500,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	74.609,08
Rendimento de Aplicação	(+)	12,16
Repasse Público	(+)	75.520,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	79.699,43
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.263,65
Total das Despesas		85.963,08
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	83.710,09
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	0,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		83.710,67
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		83.710,67
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/08/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	1.504,30 1.504,30
08/08/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	14.550,89 14.550,89

09/08/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	2.988,90 2.988,90
		19.044,09
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
26/08/2022	Banco: TEDDEVOLVIDA Sistema: ESTORNO DOC DEVOLVIDO - JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
		500,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RECURSO DA OSC	2.988,90 2.988,90
11/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: VALOR ENVIADO PARA QUITAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTO ANTES DO REPASSE	1.248,57 1.248,57
29/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RESSARCIMENTO MULTA CPFL 15,66	15,66 15,66
29/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RESSARCIMENTO MULTA VIVO 189,19	4,52 4,52
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DA GUIA GPS (20/09) ENVIADA PELA SEDE - RECURSO DA OSC	6.029,07 6.029,07
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 134 GPS REF. AGOSTO PG 02.09	16.522,54 16.522,54
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 122 GPS REF. AGOSTO PG 02.09	14.357,76 14.357,76
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 122 GPS REF. AGOSTO PG 02.09	15.880,62 15.880,62
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 121 GPS REF. AGOSTO PG 02.09	16.055,44 16.055,44
31/08/2022	Banco: PIX-RECEBIDO Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO - JULIANA BOSCO	1.506,00 1.506,00
		74.609,08
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,16 12,16
		12,16
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/08/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	75.520,00 75.520,00
		75.520,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	1.504,30 1.504,30
08/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: INSS	4.070,34 4.070,34
08/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: INSS	13.469,45 13.469,45

09/08/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: INSS	2.988,90 2.988,90
11/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	1.248,57 1.248,57
23/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALARTRON	493,14 493,14
23/08/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: MULTA CPFL FATURA 668,17 Sistema: CPFL	683,83 15,66 668,17
23/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	249,40 249,40
23/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
23/08/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: NET	130,21 130,21
23/08/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: MULTA VIVO Sistema: VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	189,19 4,52 184,67
23/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: KALUNGA	76,67 76,67
25/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	380,22 380,22
25/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MR ARTES GRAFICAS	190,00 190,00
25/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
26/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: JKS	524,82 524,82
26/08/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: NET	128,61 128,61
26/08/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Jorge Alberto - Doc Devolvido	500,00 500,00
29/08/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: RETIRADA DO ADIANTAMENTO DE BOLETO (11/08)	1.248,57 1.248,57
29/08/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: RETIRADA DO RECURSO DA OSC 29/08	2.988,90 2.988,90
29/08/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: VIVO	54,99 54,99
31/08/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: GABRIELA CAMILA LAFON	1.355,00 1.355,00
31/08/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: SELMA APARECIDA APOLINÁRIO PONTES Sistema: REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES Sistema: VIVIANE ALVES DE CASTRO Sistema: LARISSA BORBA DIAS Sistema: LETICIA SILVA DIVINO Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: ROSELI LEITE FERREIRA	27.587,00 3.731,00 2.008,00 3.067,00 1.470,00 1.332,00 1.415,00 4.779,00 1.415,00 1.449,00 1.449,00 1.899,00 1.449,00 2.124,00
31/08/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	600,30 600,30
31/08/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Ivan Garcia Melchior 09915172885 ME	480,00 480,00
31/08/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	4.831,20 4.831,20

31/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	412,44 412,44
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR	3.561,34 3.561,34
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS	616,13 616,13
31/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	446,00 446,00
31/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Juliana Bosco Moraes	1.562,00 1.562,00
31/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	2.124,00 2.124,00
31/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	1.468,00 1.468,00
31/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JULIANA BOSCO MORAIS - PIX DEVOLVIDO	1.506,00 1.506,00
31/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	3.424,76 3.424,76
31/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	1.468,00 1.468,00
31/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: FÉRIAS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.058,40 2.058,40
Despesas Planejadas		79.699,43
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		6.263,65
Total das Despesas		85.963,08
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803



Assinado de forma digital por CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803
Dados: 2023.03.14 10:14:07 -03'00'