

Sorocaba, 20 de Março de 2023.

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265/2021

PARECER CONCLUSIVO – Setembro/2022

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de Setembro/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\$ 66.527,37 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e sete 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.



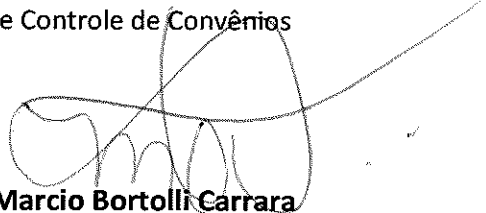
Josane Sala

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	11/10/2022 13:39	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	30/09/2022	16/09/2022	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PAGAMENTO PROPORCIONAL GPS AGOST - REPÚBLICA	30/09/2022	01/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 3.901,61

PAGAMENTO PROPORCIONAL GPS AGOST - CASA LAR	30/09/2022	01/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 13.890,62
RESSARCIMENTO REF. MAIO 2022	30/09/2022	15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 39,91
DEVOLUÇÃO MULTA VIVO (189,56)	30/09/2022	20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 4,03
REEMBOLSO CEI 123 - RATEIO VIVO(315,65)	30/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 105,22
REEMBOLSO CEI 122 - RATEIO VIVO(315,65)	30/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 105,22
REEMBOLSO CEI 134 VIVO (R\$ 315,65)	30/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 105,21
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 - RATEIO MEDCLIN (684,67)	30/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 99,30
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 - RATEIO MEDCLIN (684,67)	30/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 99,30
REEMBOLSO VINDO DO CEI 122 - RATEIO MEDCLIN (684,67)	30/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 148,95
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 - RATEIO MEDCLIN (684,67)	30/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 148,95
REEMBOLSO VINDO DO SOCIAL (PARTE NÃO PERTECENTE AO CONVÊNIO) - RATEIO MEDCLIN (684,67)	30/09/2022	20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 148,95
PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO VIVO (103,96)	30/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 51,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18.849,25
TOTAL						R\$ 18.849,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 0,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,01
TOTAL						R\$ 0,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94.369,26
TOTAL	R\$ 94.369,26

(A) Saldo Anterior	R\$ 83.710,67
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 83.710,67
(C) Total das Receitas	R\$ 94.369,26
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 94.369,26

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 01/09/2022 a 30/09/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
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\$ 12.095,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.095,00
Saldo								R\$ 4.212,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.212,80
1	30/09/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES GABRIEL J. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*22.222-**	09/2022	30/09/2022	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\$ 4.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.176,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.176,00
Saldo								R\$ 9.157,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.157,60

1	30/09/2022	HELENA ALVES DE SOUZA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**		01/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,00	Sim	R\$ 1.506,00
2	30/09/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**		30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,00	Sim	R\$ 1.506,00
3	30/09/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
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\$ 17.082,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.082,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.133,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.133,00
Saldo								R\$ 39.980,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.980,29
1	30/09/2022	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
2	30/09/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.410,00	Sim	R\$ 1.410,00
3	30/09/2022	LARISSA BORBA DIAS LARISSA B. D. CPF/CNPJ: ***,*86.545-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
4	30/09/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
5	30/09/2022	LETICIA SILVA DIVINO LETICIA S. D. CPF/CNPJ: ***,*47.588-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00

6	30/09/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES REBECA D. S. M. F. CPF/CNPJ: ***,*66.557-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,00	Sim	R\$ 1.414,00
7	30/09/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
8	30/09/2022	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,00	Sim	R\$ 1.275,00
9	30/09/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS MARBY N. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*61.398-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.474,00	Sim	R\$ 1.474,00
10	30/09/2022	JULIANA BOSCO MORAIS JULIANA B. M. CPF/CNPJ: ***,*81.878-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,00	Sim	R\$ 1.563,00
11	30/09/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00
12	30/09/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES ISABELLA M. A. R. CPF/CNPJ: ***,*37.288-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,00	Sim	R\$ 1.177,00

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\$ 21.218,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.218,00
Saldo							R\$ 8.672,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.672,52

1	30/09/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	09/2022	30/09/2022	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\$ 445,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 445,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.579,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.579,40
Saldo								R\$ 3.706,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.706,84
1	30/09/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***,*74.578-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 445,80	Sim	R\$ 445,80
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\$ 38.171,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.171,00
Saldo								R\$ 10.734,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.734,68
1	30/09/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.779,00	Sim	R\$ 4.779,00
GESTORA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (VALOR DE RATEIO)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.700,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.700,52
Total Pago no Período								R\$ 1.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.137,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.137,40
Saldo								R\$ 16.003,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.003,12
1	30/09/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00

GPS (22)									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 384.645,06	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 384.645,06	
Total Pago no Período								R\$ 17.526,82	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.526,82	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 141.662,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141.662,40	
Saldo								R\$ 225.455,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.455,84	
1	30/09/2022	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. AGOSTO SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-*	08/2022	02/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.526,82	Sim	R\$ 17.526,82	
INTERNET									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.443,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.443,95	
Total Pago no Período								R\$ 237,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,51	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.053,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.053,84	
Saldo								R\$ 6.152,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.152,60	
1	30/09/2022	COTA CEI 119 - RATEIO VIVO (103,96) T. B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****-*	09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,98	Sim	R\$ 51,98	
2	30/09/2022	VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****-*	08/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,53	Sim	R\$ 185,53	
MANUTENÇÃO PREDIAL									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.672,18	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.672,18	
Total Pago no Período								R\$ 600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00	
Saldo								R\$ 4.572,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.572,18
1	30/09/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE 12273672870 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.22	41	20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
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\$ 487,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 487,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.419,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.419,96
Saldo								R\$ 2.500,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,70
1	30/09/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.22	968	29/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,75	Sim	R\$ 487,75
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\$ 601,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 601,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.670,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.670,43
Saldo								R\$ 6.616,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.616,17
1	30/09/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.22	1613	19/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,74	Sim	R\$ 601,74
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\$ 236,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.705,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.705,40
Saldo								R\$ 2.846,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.846,30
1	26/09/2022	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****.22	24628	28/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,35	Sim	R\$ 236,35
PROFESSOR (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.282,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.282,96
Total Pago no Período								R\$ 7.863,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.863,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.531,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.531,08
Saldo								R\$ 35.888,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.888,88
1	30/09/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***.55.347-22	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.008,00	Sim	R\$ 2.008,00
2	30/09/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.86.746-22	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.123,00	Sim	R\$ 2.123,00
3	30/09/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.03.030-22	09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.732,00	Sim	R\$ 3.732,00
RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.959,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.959,07
Total Pago no Período								R\$ 2.147,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.147,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.440,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.440,24
Saldo								R\$ 16.371,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.371,04

1	30/09/2022	ROSELI LEITE FERREIRA ROSELI L. F. CPF/CNPJ: ***.47.958-**		21/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,79	Sim	R\$ 2.147,79
SEGURO SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.736,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.736,70
Total Pago no Período								R\$ 39,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.012,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.012,65
Saldo								R\$ 15.684,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.684,83
1	30/09/2022	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE EIRELI MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****-**	36571	20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,22	Sim	R\$ 39,22
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\$ 1.745,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.745,80
Saldo								R\$ 3.508,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.508,20
1	30/09/2022	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA PETROSKI &. P. D. E. D. L. CPF/CNPJ: **.44.284/****-**	33341	20/09/2022	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\$ 4.616,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.616,81

Saldo								R\$ 4.520,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.520,88
1	30/09/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,76.634/****-**	3930	27/09/2022	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\$ 2.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.780,00
Saldo								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
1	30/09/2022	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **,02.816/****-**	128	21/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
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\$ 1.454,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.454,40
Saldo								R\$ 5.167,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.167,20
1	30/09/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **,03.901/****-**	201	27/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40
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\$ 810,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 810,57

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.359,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.359,86
Saldo								R\$ 14.561,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.561,97
1	30/09/2022	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	08/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,57	Sim	R\$ 810,57
VALE TRANSPORTE (12)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.844,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.844,98
Total Pago no Período								R\$ 1.191,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.191,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.247,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.247,50
Saldo								R\$ 19.405,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.405,68
1	30/09/2022	URBES PEDIDO N° 1000620242 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1000620242	01/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.191,80	Sim	R\$ 1.191,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 66.527,37
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 66.527,37

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/09/2022	SOMA DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PAGAMENTO DA GPS COMPT AGOSTO (CEI 121,122,123,134 E OSC)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.608,59	Sim	R\$ 80.608,59
30/09/2022	VIVO RATEIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,65	Sim	R\$ 315,65
16/09/2022	MULTA VIVO (189,56) REF. SETEMBRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,03	Sim	R\$ 4,03

30/09/2022	MEDCLIN SOMA DAS COTAS DO CEI 119, 121 , 122, 123, 134 E OSC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,45	Sim	R\$ 645,45
30/09/2022	COTA CEI 121 - RATEIO VIVO (103,96)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,98	Sim	R\$ 51,98
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 81.625,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 81.625,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 81.625,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 178.079,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 148.153,07
Saldo Geral (I - J)	R\$ 29.926,86
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 178.079,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 148.153,07
Saldo Público (K - L)	R\$ 29.926,86

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 11:00:30 -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 11:00:50 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	16/09/2022	30/09/2022	16/09/2022

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	30/09/2022	Boleto	1000620242	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES	Transferência Eletrônica	01/09/2022	00024000	Recursos Humanos (5)	1.191,80
2	30/09/2022	Holerite		HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUZA PEREIRA	Transferência Eletrônica	01/09/2022	90101	Recursos Humanos (5)	1.506,00
3	30/09/2022	GPS	08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. AGOSTO	Boleto	02/09/2022	90201	Recursos Humanos (5)	17.526,82
4	30/09/2022	Fatura	08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Boleto	16/09/2022	91601	Utilidades Públicas (7)	185,53
5	30/09/2022	Fatura	08/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	16/09/2022	91602	Utilidades Públicas (7)	810,57
6	30/09/2022	Fatura	09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	COTA CEI 119 - RATEIO VIVO (103,96)	Boleto	16/09/2022	91604	Utilidades Públicas (7)	51,98

7	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1613	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS	Boleto	19/09/2022	91901	Outros Materiais de Consumo	601,74
8	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE 12273672870	Boleto	20/09/2022	92103	Serviços de Terceiros	600,00
9	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33341	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Boleto	20/09/2022	92001	Serviços de Terceiros	249,40
10	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36571	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE EIRELI	Boleto	20/09/2022	92002	Recursos Humanos (5)	39,22
11	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	21/09/2022	92101	Serviços de Terceiros	600,00
12	30/09/2022	Termo de Rescisão		ROSELI LEITE FERREIRA	ROSELI LEITE FERREIRA	Transferência Eletrônica	21/09/2022	92102	Recursos Humanos (5)	2.147,79
13	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3930	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	Boleto	27/09/2022	92701	Serviços de Terceiros	380,22
14	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	201	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	27/09/2022	92702	Serviços de Terceiros	242,40
15	26/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24628	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Boleto	28/09/2022	92801	Outros Materiais de Consumo	236,35
16	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	968	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	29/09/2022	92902	Outros Materiais de Consumo	487,75
17	30/09/2022	Holerite	09/2022	GABRIELA CAMILA LAFON	GABRIELA CAMILA LAFON	Transferência Eletrônica	30/09/2022	00051830	Recursos Humanos (5)	1.449,00
18	30/09/2022	Holerite	09/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	1.410,00
19	30/09/2022	Holerite	09/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	1.899,00
20	30/09/2022	Holerite		HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	1.506,00
21	30/09/2022	Holerite	09/2022	LARISSA BORBA DIAS	LARISSA BORBA DIAS	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	1.411,00
22	30/09/2022	Holerite	09/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	2.008,00

23	30/09/2022	Holerite	09/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	2.123,00
24	30/09/2022	Holerite	09/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	1.449,00
25	30/09/2022	Holerite	09/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	3.732,00
26	30/09/2022	Holerite	09/2022	LETICIA SILVA DIVINO	LETICIA SILVA DIVINO	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	1.449,00
27	30/09/2022	Holerite	09/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	1.414,00
28	30/09/2022	Holerite	09/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	1.468,00
29	30/09/2022	Holerite	09/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	3.067,00
30	30/09/2022	Holerite	09/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	1.449,00
31	30/09/2022	Holerite	09/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	30/09/2022	63942	Recursos Humanos (5)	4.779,00
32	30/09/2022	Holerite	09/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	30/09/2022	93001	Recursos Humanos (5)	445,80
33	30/09/2022	Holerite	09/2022	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/09/2022	93002	Recursos Humanos (5)	1.275,00
34	30/09/2022	Holerite	09/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/09/2022	93003	Recursos Humanos (5)	1.474,00
35	30/09/2022	Holerite	09/2022	JULIANA BOSCO MORAIS	JULIANA BOSCO MORAIS	Transferência Eletrônica	30/09/2022	93004	Recursos Humanos (5)	1.563,00
36	30/09/2022	Holerite	09/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	Transferência Eletrônica	30/09/2022	93005	Recursos Humanos (5)	1.177,00
37	30/09/2022	Holerite	09/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	30/09/2022	93006	Recursos Humanos (5)	1.562,00
38	30/09/2022	Holerite	09/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/09/2022	93007	Recursos Humanos (5)	1.560,00
						Despesa Realizada				66.527,37
						Número de Documentos Relacionados				38

Terça-feira, 14 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA:14972145803

Assinado de forma digital por CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA:14972145803
Dados: 2023.03.14 10:25:59 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65378-0

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	83.710,09
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	0,58
Total dos Saldos Anteriores		83.710,67
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	18.849,25
Rendimento de Aplicação	(+)	0,01
Repasse Público	(+)	75.520,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	66.527,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	81.625,70
Total das Despesas		148.153,07
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	29.926,27
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	0,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		29.926,86
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		29.926,86
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL GPS AGOST - REPÚBLICA	3.901,61 3.901,61
01/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL GPS AGOST - CASA LAR	13.890,62 13.890,62
15/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: RESSARCIMENTO REF. MAIO 2022	39,91 39,91
16/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 - RATEIO MEDCLIN (684,67)	99,30 99,30
16/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO CEI 123 - RATEIO VIVO(315,65)	105,22 105,22
16/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 - RATEIO MEDCLIN (684,67)	99,30 99,30
16/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO CEI 122 - RATEIO VIVO(315,65)	105,22 105,22
16/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 122 - RATEIO MEDCLIN (684,67)	148,95 148,95

16/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO CEI 134 VIVO (R\$ 315,65)	105,21 105,21
16/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 - RATEIO MEDCLIN (684,67)	148,95 148,95
16/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO VIVO (103,96)	51,98 51,98
20/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO MULTA VIVO (189,56)	4,03 4,03
20/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO SOCIAL (PARTE NÃO PERTECENTE AO CONVÊNIO) - RATEIO MEDCLIN (684,67)	148,95 148,95
		18.849,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01 0,01
		0,01
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
16/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	75.520,00 75.520,00
		75.520,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARENVIADA Sistema: URBES	1.191,80 1.191,80
01/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: HELENA ALVES DE SOUZA PEREIRA	1.506,00 1.506,00
02/09/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SOMA DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PAGAMENTO DA GPS COMPT AGOSTO (CEI 121,122,123,134 E OSC) Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. AGOSTO	98.135,41 80.608,59 17.526,82
16/09/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: MULTA VIVO (189,56) REF. SETEMBRO Sistema: VIVO	189,56 4,03 185,53
16/09/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: CPFL	810,57 810,57
16/09/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: VIVO RATEIO	315,65 315,65
16/09/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: COTA CEI 119 - RATEIO VIVO (103,96) Sistema: COTA CEI 121 - RATEIO VIVO (103,96)	103,96 51,98 51,98
19/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS	601,74 601,74
20/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	249,40 249,40
20/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE EIRELI Sistema: MEDCLIN SOMA DAS COTAS DO CEI 119, 121 , 122, 123, 134 E OSC	684,67 39,22 645,45
21/09/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
21/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ROSELI LEITE FERREIRA	2.147,79 2.147,79
21/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE 12273672870	600,00 600,00
27/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	380,22 380,22

27/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
28/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	236,35 236,35
29/09/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	487,75 487,75
30/09/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: GABRIELA CAMILA LAFON	1.449,00 1.449,00
30/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: LARISSA BORBA DIAS Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: LETICIA SILVA DIVINO Sistema: REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES Sistema: SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: VIVIANE ALVES DE CASTRO	29.164,00 1.410,00 1.899,00 1.506,00 1.411,00 2.008,00 2.123,00 1.449,00 3.732,00 1.449,00 1.414,00 1.468,00 3.067,00 1.449,00 4.779,00
30/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	445,80 445,80
30/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA	1.275,00 1.275,00
30/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	1.474,00 1.474,00
30/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JULIANA BOSCO MORAIS	1.563,00 1.563,00
30/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	1.177,00 1.177,00
30/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	1.562,00 1.562,00
30/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.560,00 1.560,00
Despesas Planejadas		66.527,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		81.625,70
Total das Despesas		148.153,07
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 10:17:28 -03'00'