

Sorocaba, 20 de Março de 2023.

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265/2021

PARECER CONCLUSIVO – Outubro/2022

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de Outubro/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\$ 74.340,00 (setenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 85.364,10 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dez 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.



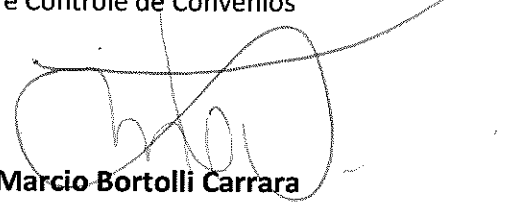
Josane Sala

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	04/11/2022 15:53	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 FORNECEDOR	31/10/2022	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 74.340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 74.340,00
TOTAL						R\$ 74.340,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO JUROS CLARO	31/10/2022	26/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2,72

RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE ABONO	31/10/2022	14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 4.173,64
VALOR ENVIADO A MAIS PELO CEI 134 DA GUIA GPS COMPT. SETEMBRO 2022	31/10/2022	03/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 20.491,71
VALOR ENVIADO A MAIS PELO CEI 123 DA GUIA GPS COMPT. SETEMBRO 2022	31/10/2022	03/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 15.167,54
VALOR ENVIADO A MAIS PELO CEI 122 DA GUIA GPS COMPT. SETEMBRO 2022	31/10/2022	03/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 16.713,04
VALOR ENVIADO A MAIS PELO CEI 121 DA GUIA GPS COMPT. SETEMBRO 2022	31/10/2022	03/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 16.122,80
VALOR ENVIADO A MAIS PELA OSC GPS COMPT. SETEMBRO 2022	31/10/2022	05/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 14.156,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 86.827,48
TOTAL						R\$ 86.827,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 161.167,48
TOTAL	R\$ 161.167,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 29.926,86
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 29.926,86
(C) Total das Receitas	R\$ 161.167,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 161.167,48

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/10/2022	R\$ 0,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2022	R\$ 0,59	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 01/10/2022 a 31/10/2022.

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\$ 2.077,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.077,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.994,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.994,00
Saldo								R\$ 2.135,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.135,80
1	14/10/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES GABRIEL J. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*22.222-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,00	Sim	R\$ 178,00
2	31/10/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES GABRIEL J. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*22.222-**	10/2022	31/10/2022	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\$ 3.131,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.131,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.656,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.656,00
Saldo								R\$ 6.026,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.026,00
1	14/10/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
2	14/10/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
3	31/10/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim	R\$ 1.505,00
4	31/10/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
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\$ 19.298,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.298,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 115.215,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.215,00
Saldo								R\$ 20.681,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.681,90
1	31/10/2022	ABONO - GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
2	31/10/2022	ABONO - LUZIA RAISSA CAVALCANTE RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
3	31/10/2022	ABONO - STEFANIE CRISITNI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,79	Sim	R\$ 281,79
4	31/10/2022	ABONO - ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
5	31/10/2022	ABONO - SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
6	31/10/2022	ABONO - JULIANA BOSCO MORAIS JULIANA B. M. CPF/CNPJ: ***,*81.878-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
7	31/10/2022	ABONO - MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS MARBY N. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*61.398-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
8	31/10/2022	ABONO - ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES ISABELLA M. A. R. CPF/CNPJ: ***,*37.288-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
9	31/10/2022	ABONO - STEFANY CRISITNA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80

10	31/10/2022	ABONO - REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES REBECA D. S. M. F. CPF/CNPJ: ***,*66.557-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
11	31/10/2022	ABONO - ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
12	31/10/2022	ABONO - LARISSA BORBA DIAS LARISSA B. D. CPF/CNPJ: ***,*86.545-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
13	31/10/2022	ABONO - LETICIA SILVA DIVINO LETICIA S. D. CPF/CNPJ: ***,*47.588-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,80	Sim	R\$ 125,80
14	31/10/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,00	Sim	R\$ 1.414,00
15	31/10/2022	LARISSA BORBA DIAS LARISSA B. D. CPF/CNPJ: ***,*86.545-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.453,00	Sim	R\$ 1.453,00
16	31/10/2022	LETICIA SILVA DIVINO LETICIA S. D. CPF/CNPJ: ***,*47.588-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
17	31/10/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
18	31/10/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES REBECA D. S. M. F. CPF/CNPJ: ***,*66.557-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,00	Sim	R\$ 1.411,00
19	31/10/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
20	31/10/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00

21	31/10/2022	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,00	Sim	R\$ 1.396,00
22	31/10/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES ISABELLA M. A. R. CPF/CNPJ: ***,*37.288-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.361,00	Sim	R\$ 1.361,00
23	31/10/2022	JULIANA BOSCO MORAIS JULIANA B. M. CPF/CNPJ: ***,*81.878-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00
24	31/10/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS MARBY N. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*61.398-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,00	Sim	R\$ 1.468,00
25	31/10/2022	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,00	Sim	R\$ 1.533,00

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\$ 24.285,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.285,00
Saldo								R\$ 5.605,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.605,52
1	31/10/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	10/2022	31/10/2022	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\$ 642,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 642,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.025,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.025,20

Saldo								R\$ 3.064,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.064,04
1	31/10/2022	ABONO - ADRIELLE CAROLINE BERTONE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.74.578-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,80	Sim	R\$ 196,80
2	31/10/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.74.578-**	10/2022	31/10/2022	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\$ 5.252,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.252,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.950,00
Saldo								R\$ 5.482,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.482,67
1	14/10/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.09.068-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,01	Sim	R\$ 473,01
2	31/10/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.09.068-**	10/2022	31/10/2022	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\$ 4.233,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.233,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.431,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.431,80
Saldo								R\$ 71.305,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.305,22

1	31/10/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.74.578-**		03/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 246,00	Sim	R\$ 246,00
2	31/10/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**		03/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.031,50	Sim	R\$ 1.031,50
3	31/10/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.09.068-**		27/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.956,30	Sim	R\$ 2.956,30

FGTS (22)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.213,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.213,54
Total Pago no Período								R\$ 3.875,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.875,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.528,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.528,39
Saldo								R\$ 55.809,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.809,16
1	31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	09/2022	03/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.875,99	Sim	R\$ 3.875,99

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\$ 1.559,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.559,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.697,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.697,40
Saldo								R\$ 14.443,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.443,32
1	31/10/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.559,80	Sim	R\$ 1.559,80

GPS (22)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 384.645,06
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 384.645,06
Total Pago no Período								R\$ 21.308,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.308,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 159.189,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.189,22
Saldo								R\$ 204.146,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.146,86
1	05/10/2022	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. SETEMBRO GUIA G. CPF/CNPJ: **.93.977/****.98		05/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.308,98	Sim	R\$ 21.308,98
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.443,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.443,95
Total Pago no Período								R\$ 408,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 408,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.291,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.291,35
Saldo								R\$ 5.744,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.744,60
1	31/10/2022	Claro SA Claro S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.98	09/2022	04/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,15	Sim	R\$ 116,15
2	31/10/2022	TELEFONICA BRASIL S A TELEFONICA B. S. A. 0. CPF/CNPJ: **.58.157/****.98	09/2022	11/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89
3	31/10/2022	TELEFONICA BRASIL S A TELEFONICA B. S. A. 0. CPF/CNPJ: **.58.157/****.98	10/2022	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,96	Sim	R\$ 103,96
IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.970,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.970,81
Total Pago no Período								R\$ 910,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 910,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.805,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.805,04
Saldo								R\$ 13.255,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.255,00
1	31/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	09/2022	11/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,77	Sim	R\$ 910,77
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\$ 5.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.100,00
Saldo								R\$ 4.072,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.072,18
1	31/10/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.99	47	24/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
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\$ 738,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 738,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.272,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.272,17
Saldo								R\$ 5.877,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.877,72
1	31/10/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.99	1686	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,45	Sim	R\$ 738,45
MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.283,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.283,20
Total Pago no Período								R\$ 618,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 618,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.975,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.975,90
Saldo								R\$ 5.688,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.688,45
1	31/10/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.68	980	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,85	Sim	R\$ 618,85
PIS (22)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.029,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.029,02
Total Pago no Período								R\$ 966,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 966,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.678,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.678,08
Saldo								R\$ 6.384,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.384,14
1	31/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.68	09/2022	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 492,94	Sim	R\$ 492,94
2	31/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.68	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,86	Sim	R\$ 473,86
PROFESSOR (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.282,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.282,96
Total Pago no Período								R\$ 10.981,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.981,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.394,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.394,08
Saldo								R\$ 24.907,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.907,80
1	31/10/2022	ABONO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: **.*03.030-68		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 668,12	Sim	R\$ 668,12

2	14/10/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 349,98	Sim	R\$ 349,98
3	31/10/2022	ABONO - LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 349,98	Sim	R\$ 349,98
4	31/10/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.008,00	Sim	R\$ 2.008,00
5	31/10/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.873,00	Sim	R\$ 3.873,00
6	31/10/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.732,00	Sim	R\$ 3.732,00

SEGURO SAÚDE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.736,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.736,70
Total Pago no Período								R\$ 1.250,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.250,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.051,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.051,87
Saldo								R\$ 14.433,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.433,91
1	31/10/2022	IMPOSTO MEDCLIN SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	09/2022	04/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,43	Sim	R\$ 10,43
2	31/10/2022	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA NOTRE D. I. S. S. O. CPF/CNPJ: **,*49.812/****-**	23726168	11/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.041,89	Sim	R\$ 1.041,89
3	31/10/2022	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **,*43.120/****-**	36774	26/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,60	Sim	R\$ 198,60

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\$ 1.995,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.995,20
Saldo								R\$ 3.258,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.258,80
1	31/10/2022	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA PETROSKI &. P. D. E. D. L. CPF/CNPJ: **.44.284/****.22	33789	21/10/2022	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\$ 4.997,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.997,03
Saldo								R\$ 4.140,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.140,66
1	31/10/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.22	3990	24/10/2022	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\$ 3.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.380,00
Saldo								R\$ 6.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.600,00
1	31/10/2022	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****.22	134	26/10/2022	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\$ 1.696,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.696,80
Saldo								R\$ 4.924,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.924,80
1	31/10/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **,03.901/****-**	218	21/10/2022	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\$ 810,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 810,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.170,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.170,43
Saldo								R\$ 13.751,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.751,93
1	31/10/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **,72.213/****-**	09/2022	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,04	Sim	R\$ 810,04
VALE TRANSPORTE (12)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.844,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.844,98
Total Pago no Período								R\$ 2.259,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.259,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.439,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.439,30
Saldo								R\$ 17.145,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.145,88

1	31/10/2022	PMS/FMT URBES PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000632035	03/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.109,30	Sim	R\$ 1.109,30
2	31/10/2022	PMS/FMT URBES PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000643397	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.150,50	Sim	R\$ 1.150,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 85.364,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 85.364,10

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/10/2022	JUROS CLARO S.A.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,72	Sim	R\$ 2,72
31/10/2022	SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PELA CEI 121,122,123,134 E OSC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79.974,44	Sim	R\$ 79.974,44
31/10/2022	REEMBOLSO PARA O CEI 134 DO VALOR ENVIADO A MAIS GPS COMPT SETEMBRO PAGA EM 05-10	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,64	Sim	R\$ 677,64
31/10/2022	REEMBOLSO PARA O CEI 123 DO VALOR ENVIADO A MAIS GPS COMPT SETEMBRO PAGA EM 05-10	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,93	Sim	R\$ 656,93
31/10/2022	REEMBOLSO PARA O CEI 122 DO VALOR ENVIADO A MAIS GPS COMPT SETEMBRO PAGA EM 05-10	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,41	Sim	R\$ 873,41
31/10/2022	REEMBOLSO PARA O CEI 121 DO VALOR ENVIADO A MAIS GPS COMPT SETEMBRO PAGA EM 05-10	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,70	Sim	R\$ 468,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 82.653,84
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 82.653,84
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 82.653,84

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 191.094,34
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 168.017,94
Saldo Geral (I - J)	R\$ 23.076,40
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 191.094,34
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 168.017,94
Saldo Público (K - L)	R\$ 23.076,40

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 11:04:51 -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 11:05:08 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 FORNECEDOR	R\$ 74.340,00	21/10/2022	31/10/2022	21/10/2022

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	31/10/2022	Boleto	1000632035	PMS/FMT URBES	PMS/FMT URBES	Transferência Eletrônica	03/10/2022	00024000	Recursos Humanos (5)	1.109,30
2	31/10/2022	GRF	09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Boleto	03/10/2022	100301	Recursos Humanos (5)	3.875,99
3	31/10/2022	Holerite		ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	03/10/2022	100302	Recursos Humanos (5)	246,00
4	31/10/2022	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	03/10/2022	100303	Recursos Humanos (5)	1.031,50
5	31/10/2022	DARF	09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO MEDCLIN	Boleto	04/10/2022	100401	Recursos Humanos (5)	10,43
6	31/10/2022	Fatura	09/2022	Claro SA	Claro SA	Boleto	04/10/2022	100402	Utilidades Públicas (7)	116,15
7	05/10/2022	GPS		GUIA GPS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. SETEMBRO	Transferência Eletrônica	05/10/2022	100501	Recursos Humanos (5)	21.308,98

8	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23726168	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	Boleto	11/10/2022	101101	Recursos Humanos (5)	1.041,89
9	31/10/2022	Fatura	09/2022	TELEFONICA BRASIL S A 0797-53	TELEFONICA BRASIL S A	Boleto	11/10/2022	101102	Utilidades Públicas (7)	187,89
10	31/10/2022	DARF	09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Boleto	11/10/2022	101103	Recursos Humanos (5)	910,77
11	31/10/2022	Holerite		GABRIELA CAMILA LAFON	ABONO - GABRIELA CAMILA LAFON	Transferência Eletrônica	14/10/2022	00051830	Recursos Humanos (5)	125,80
12	31/10/2022	Holerite		MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	ABONO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	668,12
13	31/10/2022	Holerite		LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	ABONO - LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	349,98
14	31/10/2022	Holerite		ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ABONO - ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	125,80
15	31/10/2022	Holerite		LARISSA BORBA DIAS	ABONO - LARISSA BORBA DIAS	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	125,80
16	31/10/2022	Holerite		LETICIA SILVA DIVINO	ABONO - LETICIA SILVA DIVINO	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	125,80
17	31/10/2022	Holerite		LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	ABONO - LUZIA RAISSA CAVALCANTE RIBEIRO	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	125,80
18	31/10/2022	Holerite		STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	ABONO - STEFANIE CRISITNI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	281,79
19	31/10/2022	Holerite		REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	ABONO - REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	125,80
20	31/10/2022	Holerite		STEFANY CRISTINA DA CUNHA	ABONO - STEFANY CRISITNA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	125,80
21	14/10/2022	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	473,01
22	14/10/2022	Holerite		SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	125,80
23	14/10/2022	Holerite		HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	125,80
24	14/10/2022	Holerite		GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	178,00
25	14/10/2022	Holerite		LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	14/10/2022	33983	Recursos Humanos (5)	349,98
26	31/10/2022	Holerite		ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ABONO - ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	101401	Recursos Humanos (5)	125,80

27	31/10/2022	Holerite		ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ABONO - ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	14/10/2022	101402	Recursos Humanos (5)	196,80
28	31/10/2022	Holerite		JULIANA BOSCO MORAIS	ABONO - JULIANA BOSCO MORAIS	Transferência Eletrônica	14/10/2022	101403	Recursos Humanos (5)	125,80
29	31/10/2022	Holerite		SABRINA ALVES DA SILVA	ABONO - SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	101404	Recursos Humanos (5)	125,80
30	31/10/2022	Holerite		ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	ABONO - ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	Transferência Eletrônica	14/10/2022	101405	Recursos Humanos (5)	125,80
31	31/10/2022	Holerite		MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	ABONO - MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	14/10/2022	101406	Recursos Humanos (5)	125,80
32	31/10/2022	Holerite	33789	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Boleto	21/10/2022	102101	Serviços de Terceiros	249,40
33	31/10/2022	Fatura	09/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	Boleto	21/10/2022	102102	Utilidades Públicas (7)	810,04
34	31/10/2022	DARF	09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Boleto	21/10/2022	102103	Recursos Humanos (5)	492,94
35	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	218	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	21/10/2022	102104	Serviços de Terceiros	242,40
36	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1686	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	21/10/2022	102105	Outros Materiais de Consumo	738,45
37	31/10/2022	Fatura	10/2022	TELEFONICA BRASIL S A 0797-53	TELEFONICA BRASIL S A	Boleto	21/10/2022	102106	Utilidades Públicas (7)	103,96
38	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3990	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	Boleto	24/10/2022	102401	Serviços de Terceiros	380,22
39	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	24/10/2022	102402	Serviços de Terceiros	500,00
40	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36774	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	26/10/2022	00057918	Recursos Humanos (5)	198,60
41	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	134	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	26/10/2022	102601	Serviços de Terceiros	600,00
42	31/10/2022	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	27/10/2022	102701	Recursos Humanos (5)	2.956,30
43	31/10/2022	Boleto	1000643397	PMS/FMT URBES	PMS/FMT URBES	Transferência Eletrônica	31/10/2022	00024000	Recursos Humanos (5)	1.150,50

44	31/10/2022	Holerite	10/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	2.008,00
45	31/10/2022	Holerite	10/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	3.873,00
46	31/10/2022	Holerite	10/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	3.732,00
47	31/10/2022	Holerite	10/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	1.414,00
48	31/10/2022	Holerite	10/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	1.899,00
49	31/10/2022	Holerite	10/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	1.505,00
50	31/10/2022	Holerite	10/2022	LARISSA BORBA DIAS	LARISSA BORBA DIAS	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	1.453,00
51	31/10/2022	Holerite	10/2022	LETICIA SILVA DIVINO	LETICIA SILVA DIVINO	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	1.449,00
52	31/10/2022	Holerite	10/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	1.449,00
53	31/10/2022	Holerite	10/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	1.411,00
54	31/10/2022	Holerite	10/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	1.375,00
55	31/10/2022	Holerite	10/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	3.067,00
56	31/10/2022	Holerite	10/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	1.449,00
57	31/10/2022	Holerite	10/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	31/10/2022	50103	Recursos Humanos (5)	4.779,00
58	31/10/2022	Holerite	10/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103101	Recursos Humanos (5)	446,00
59	31/10/2022	Holerite	10/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103102	Recursos Humanos (5)	1.562,00
60	31/10/2022	Holerite	10/2022	GABRIELA CAMILA LAFON	GABRIELA CAMILA LAFON	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103103	Recursos Humanos (5)	1.396,00
61	31/10/2022	Holerite	10/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103104	Recursos Humanos (5)	1.361,00
62	31/10/2022	Holerite	10/2022	JULIANA BOSCO MORAIS	JULIANA BOSCO MORAIS	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103105	Recursos Humanos (5)	1.562,00
63	31/10/2022	Holerite	10/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103106	Recursos Humanos (5)	1.468,00

64	31/10/2022	Holerite	10/2022	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103107	Recursos Humanos (5)	1.533,00
65	31/10/2022	Holerite	10/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103108	Recursos Humanos (5)	1.559,80
66	31/10/2022	DARF	10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Boleto	31/10/2022	103109	Recursos Humanos (5)	473,86
67	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	980	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/10/2022	103110	Outros Materiais de Consumo	618,85
						Despesa Realizada				85.364,10
						Número de Documentos Relacionados				67

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 10:26:18 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65378-0

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	29.926,27
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	0,59
Total dos Saldos Anteriores		29.926,86
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	0,59
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	86.827,48
Repasse Público	(+)	74.340,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	85.364,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	82.653,84
Total das Despesas		168.017,94
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	23.076,40
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.076,40
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.076,40
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/10/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	0,59 0,59
		0,59
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor

03/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: VALOR ENVIADO A MAIS PELO CEI 134 DA GUIA GPS COMPT. SETEMBRO 2022	20.491,71 20.491,71
03/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: VALOR ENVIADO A MAIS PELO CEI 123 DA GUIA GPS COMPT. SETEMBRO 2022	15.167,54 15.167,54
03/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: VALOR ENVIADO A MAIS PELO CEI 122 DA GUIA GPS COMPT. SETEMBRO 2022	16.713,04 16.713,04
03/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: VALOR ENVIADO A MAIS PELO CEI 121 DA GUIA GPS COMPT. SETEMBRO 2022	16.122,80 16.122,80
05/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: VALOR ENVIADO A MAIS PELA OSC GPS COMPT. SETEMBRO 2022	14.156,03 14.156,03
14/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE ABONO	4.173,64 4.173,64
26/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: REEMBOLSO JUROS CLARO	2,72 2,72
		86.827,48
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
21/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	74.340,00 74.340,00
		74.340,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: PMS/FMT URBES	1.109,30 1.109,30
03/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.875,99 3.875,99
03/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	246,00 246,00
03/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.031,50 1.031,50
04/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IMPOSTO MEDCLIN	10,43 10,43
04/10/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: JUROS CLARO S.A. Sistema: Claro SA	118,87 2,72 116,15
05/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. SETEMBRO Sistema: SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PELA CEI 121,122,123,134 E OSC	101.283,42 21.308,98 79.974,44
06/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO PARA O CEI 134 DO VALOR ENVIADO A MAIS GPS COMPT SETEMBRO PAGA EM 05-10	677,64 677,64
06/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO PARA O CEI 123 DO VALOR ENVIADO A MAIS GPS COMPT SETEMBRO PAGA EM 05-10	656,93 656,93
06/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO PARA O CEI 122 DO VALOR ENVIADO A MAIS GPS COMPT SETEMBRO PAGA EM 05-10	873,41 873,41
06/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO PARA O CEI 121 DO VALOR ENVIADO A MAIS GPS COMPT SETEMBRO PAGA EM 05-10	468,70 468,70
11/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	1.041,89 1.041,89
11/10/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONICA BRASIL S A	187,89 187,89
11/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	910,77 910,77

14/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: ABONO - GABRIELA CAMILA LAFON	125,80 125,80
14/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ABONO - LUZIA RAISSA CAVALCANTE RIBEIRO Sistema: ABONO - STEFANIE CRISITNI RODRIGUES COSTA Sistema: ABONO - REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES Sistema: ABONO - STEFANY CRISITNA DA CUNHA Sistema: ABONO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: ABONO - LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: ABONO - ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: ABONO - LARISSA BORBA DIAS Sistema: ABONO - LETICIA SILVA DIVINO Sistema: VIVIANE ALVES DE CASTRO Sistema: SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	3.307,28 125,80 281,79 125,80 125,80 668,12 349,98 125,80 125,80 125,80 473,01 125,80 125,80 178,00 349,98
14/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ABONO - ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA	125,80 125,80
14/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ABONO - ADRIELLE CAROLINE BERTONE	196,80 196,80
14/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ABONO - JULIANA BOSCO MORAIS	125,80 125,80
14/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ABONO - SABRINA ALVES DA SILVA	125,80 125,80
14/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ABONO - ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	125,80 125,80
14/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ABONO - MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	125,80 125,80
21/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	249,40 249,40
21/10/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	810,04 810,04
21/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	492,94 492,94
21/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
21/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	738,45 738,45
21/10/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONICA BRASIL S A	103,96 103,96
24/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	380,22 380,22
24/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
26/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	198,60 198,60
26/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
27/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: VIVIANE ALVES DE CASTRO	2.956,30 2.956,30
31/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: PMS/FMT URBES	1.150,50 1.150,50

31/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: LARISSA BORBA DIAS Sistema: LETICIA SILVA DIVINO Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO 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	30.863,00 2.008,00 3.873,00 3.732,00 1.414,00 1.899,00 1.505,00 1.453,00 1.449,00 1.449,00 1.411,00 1.375,00 3.067,00 1.449,00 4.779,00
31/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	446,00 446,00
31/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	1.562,00 1.562,00
31/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: GABRIELA CAMILA LAFON	1.396,00 1.396,00
31/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	1.361,00 1.361,00
31/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JULIANA BOSCO MORAIS	1.562,00 1.562,00
31/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	1.468,00 1.468,00
31/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA	1.533,00 1.533,00
31/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.559,80 1.559,80
31/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	473,86 473,86
31/10/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	618,85 618,85
Despesas Planejadas		85.364,10
Despesas Não Planejadas		82.653,84
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		168.017,94
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 10:15:58 -03'00'

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
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-**

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	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\$)
21/10/2022	R\$ 74.340,00	21/10/2022	43084	R\$ 74.340,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.077,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.340,00
(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\$ 95.417,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.417,45

(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.

MARI
A
JOSE
DE
ALM
EIDA
LIMA
:032
0622
6813
Assinado
de forma
digital
por
MARIA
JOSE DE
ALMEIDA
A
LIMA:03
2062268
13
Dados:
2022.11.
04
15:41:19
-03'00"

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 01/10/2022 a 31/10/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 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\$ 1.357,30	R\$ 0,00	R\$ 1.357,30	R\$ 1.357,30	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 71.168,47	R\$ 0,00	R\$ 71.168,47	R\$ 71.168,47	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\$ 1.972,02	R\$ 0,00	R\$ 1.972,02	R\$ 1.972,02	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.218,04	R\$ 0,00	R\$ 1.218,04	R\$ 1.218,04	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 75.715,83	R\$ 0,00	R\$ 75.715,83	R\$ 75.715,83	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

MARI
A
JOSE
DE
ALME
IDA
LIMA:
0320
6226
813



Assinado
de forma
digital por
MARI
JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:0320
6226813
Dados:
2022.11.0
4 15:41:35
-03'00'

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 95.417,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.715,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.701,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.701,62

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, Sexta-feira, 4 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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: 2022.11.04 15:41:53 -03'00'

J M P
Conselho Fiscal
CPF

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