

Sorocaba, 20 de Março de 2023.

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265/2021

PARECER CONCLUSIVO – Novembro/2022

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de Novembro/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\$ 73.750,00 (setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 89.600,79 (oitenta e nove mil e seiscentos reais e setenta e nove 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.



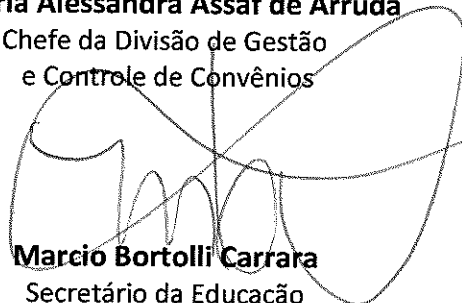
Josane Sala

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	08/12/2022 11:39	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 FORNECEDOR	30/11/2022	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 73.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 73.750,00
TOTAL						R\$ 73.750,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 100,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100,87

TOTAL	R\$ 100,87
--------------	-------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.850,87
TOTAL	R\$ 73.850,87

(A) Saldo Anterior	R\$ 23.076,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 23.076,40
(C) Total das Receitas	R\$ 73.850,87
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 73.850,87

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/11/2022	R\$ 380,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2022	R\$ 242,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2022	R\$ 34.741,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2022	R\$ 12.837,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2022	R\$ 254,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2022	R\$ 16.117,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2022	R\$ 23.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119' creditado na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/11/2022	R\$ 691,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2022	R\$ 5.276,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2022	R\$ 15.998,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2022	R\$ 1.233,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/11/2022	R\$ 72.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119' creditado na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2022	R\$ 380,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2022	R\$ 242,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2022	R\$ 34.741,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2022	R\$ 12.837,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2022	R\$ 254,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2022	R\$ 16.117,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2022	R\$ 23.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/11/2022	R\$ 691,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2022	R\$ 5.276,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2022	R\$ 15.998,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/11/2022	R\$ 1.233,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/11/2022	R\$ 72.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 119'	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 01/11/2022 a 30/11/2022.

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\$ 16.071,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 16.071,00
Saldo									R\$ 236,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 236,80
1	30/11/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES GABRIEL J. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***.22.222-**	11/2022	29/11/2022	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\$ 3.648,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 3.648,21
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 25.787,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 25.787,60
Saldo									R\$ 2.377,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.377,79
1	30/11/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***.67.158-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 655,21	Sim	R\$ 655,21	
2	30/11/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***.67.158-**	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,00	Sim	R\$ 1.487,00	
3	30/11/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.17.004-**	11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,00	Sim	R\$ 1.506,00	
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\$ 19.571,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 19.571,15
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 134.513,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 134.513,39
Saldo									R\$ 1.110,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.110,75
1	30/11/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**-td> <td>11/2022</td> <td>21/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 720,73</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 720,73</td>	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,73	Sim	R\$ 720,73	
2	30/11/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**-td> <td>11/2022</td> <td>21/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 393,13</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 393,13</td>	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,13	Sim	R\$ 393,13	
3	30/11/2022	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**-td> <td>11/2022</td> <td>21/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 262,08</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 262,08</td>	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262,08	Sim	R\$ 262,08	
4	30/11/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS MARBY N. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*61.398-**-td> <td>11/2022</td> <td>21/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 393,13</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 393,13</td>	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,13	Sim	R\$ 393,13	
5	30/11/2022	JULIANA BOSCO MORAIS JULIANA B. M. CPF/CNPJ: ***,*81.878-**-td> <td>11/2022</td> <td>21/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 589,00</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 589,00</td>	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,00	Sim	R\$ 589,00	
6	30/11/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES ISABELLA M. A. R. CPF/CNPJ: ***,*37.288-**-td> <td>11/2022</td> <td>21/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 262,08</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 262,08</td>	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262,08	Sim	R\$ 262,08	
7	30/11/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**-td> <td>11/2022</td> <td>29/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 1.247,00</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 1.247,00</td>	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00	
8	30/11/2022	LARISSA BORBA DIAS LARISSA B. D. CPF/CNPJ: ***,*86.545-**-td> <td>11/2022</td> <td>29/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 1.505,00</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 1.505,00</td>	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim	R\$ 1.505,00	
9	30/11/2022	LETICIA SILVA DIVINO LETICIA S. D. CPF/CNPJ: ***,*47.588-**-td> <td>11/2022</td> <td>29/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 1.450,00</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 1.450,00</td>	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00	
10	30/11/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**-td> <td>11/2022</td> <td>29/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 1.450,00</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 1.450,00</td>	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00	
11	30/11/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES REBECA D. S. M. F. CPF/CNPJ: ***,*66.557-**-td> <td>11/2022</td> <td>29/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 1.427,00</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 1.427,00</td>	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.427,00	Sim	R\$ 1.427,00	
12	30/11/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**-td> <td>11/2022</td> <td>29/11/2022</td> <td>Prefeitura Municipal de Sorocaba</td> <td>R\$ 1.450,00</td> <td>Sim</td> <td>R\$ 1.450,00</td>	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00	

13	30/11/2022	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.16.218-**	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.467,00	Sim	R\$ 1.467,00
14	30/11/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS MARBY N. M. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.398-**	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.372,00	Sim	R\$ 1.372,00
15	30/11/2022	JULIANA BOSCO MORAIS JULIANA B. M. CPF/CNPJ: ***.81.878-**	11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00
16	30/11/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES ISABELLA M. A. R. CPF/CNPJ: ***.37.288-**	11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,00	Sim	R\$ 1.390,00
17	30/11/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***.40.118-**	11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,00	Sim	R\$ 1.562,00
18	30/11/2022	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**	11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.069,00	Sim	R\$ 1.069,00

COORDENADOR PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.957,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.957,52
Total Pago no Período								R\$ 4.681,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.681,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.352,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.352,00
Saldo								R\$ 924,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 924,09
1	30/11/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***.81.048-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.614,43	Sim	R\$ 1.614,43
2	30/11/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***.81.048-**	11/2022	29/11/2022	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\$ 7.668,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.668,00

Saldo									R\$ 2.618,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.618,24
1	30/11/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***,*74.578-**	11/2022	30/11/2022	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\$ 48.202,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 48.202,01
Saldo									R\$ 703,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 703,67
1	30/11/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**	11/2022	29/11/2022	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\$ 10.523,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 10.523,40
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 23.665,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 23.665,60
Saldo									R\$ 60.781,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 60.781,82
1	30/11/2022	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,69	Sim		R\$ 589,69
2	30/11/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 786,25	Sim		R\$ 786,25
3	30/11/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES GABRIEL J. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*22.222-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.112,50	Sim		R\$ 1.112,50
4	30/11/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,73	Sim		R\$ 720,73

5	30/11/2022	LARISSA BORBA DIAS LARISSA B. D. CPF/CNPJ: ***,*86.545-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,73	Sim	R\$ 720,73
6	30/11/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.069,37	Sim	R\$ 1.069,37
7	30/11/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.069,37	Sim	R\$ 1.069,37
8	30/11/2022	LETICIA SILVA DIVINO LETICIA S. D. CPF/CNPJ: ***,*47.588-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,73	Sim	R\$ 720,73
9	30/11/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 786,25	Sim	R\$ 786,25
10	30/11/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.227,05	Sim	R\$ 2.227,05
11	30/11/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES REBECA D. S. M. F. CPF/CNPJ: ***,*66.557-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,73	Sim	R\$ 720,73

FGTS (22)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.213,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.213,54
Total Pago no Período								R\$ 9.011,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.011,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.404,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.404,38
Saldo								R\$ 46.797,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.797,86
1	30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	10/2022	03/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.027,35	Sim	R\$ 4.027,35
2	30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.983,95	Sim	R\$ 4.983,95

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\$ 12.257,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.257,20
Saldo								R\$ 12.883,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.883,52
1	30/11/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-**	11/2022	29/11/2022	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\$ 14.134,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.134,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 180.498,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.498,20
Saldo								R\$ 190.012,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190.012,20
1	30/11/2022	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. OUTUBRO SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		04/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.134,66	Sim	R\$ 14.134,66
INSS (22)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.326,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.326,31
Total Pago no Período								R\$ 1.863,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.863,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.462,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.462,94
1	30/11/2022	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. OUTUBRO SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		04/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.863,37	Sim	R\$ 1.863,37
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.443,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.443,95
Total Pago no Período								R\$ 524,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.699,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.699,35

Saldo								R\$ 5.220,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.220,17
1	30/11/2022	Claro SA Claro S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	10/2022	03/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,62	Sim	R\$ 128,62
2	30/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A. T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	10/2022	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89
3	30/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A. T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,96	Sim	R\$ 103,96
4	30/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A. - DUPLICADA T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	11/2022	23/11/2022	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\$ 1.196,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.196,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.715,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.715,81
Saldo								R\$ 12.058,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.058,36
1	30/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	10/2022	03/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.196,64	Sim	R\$ 1.196,64
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.914,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.914,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 414,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	30/11/2022	RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899 RAUL R. S. 3. CPF/CNPJ: **.51.172/****-**	33	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
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\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
Saldo								R\$ 3.572,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.572,18
1	30/11/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	49	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.408,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.408,41
Total Pago no Período								R\$ 100,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.907,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.907,71
Saldo								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
1	30/11/2022	KALUNGA SA KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	509490	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,70	Sim	R\$ 100,70
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\$ 588,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 588,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.010,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.010,62
Saldo								R\$ 5.289,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.289,72
1	30/11/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	1740	23/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 588,00	Sim	R\$ 588,00
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\$ 401,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 401,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.594,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.594,75
Saldo								R\$ 5.287,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.287,40
1	30/11/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	987	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,05	Sim	R\$ 401,05
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\$ 446,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 446,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.941,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.941,75
Saldo								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
1	30/11/2022	IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME IRENE F. T. S. -. M. CPF/CNPJ: **.68.991/****-**	5926	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,10	Sim	R\$ 127,10
2	30/11/2022	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	25300	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 319,20	Sim	R\$ 319,20
PROFESSOR (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.282,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.282,96
Total Pago no Período								R\$ 9.681,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.681,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.375,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.375,16
Saldo								R\$ 15.226,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.226,80
1	30/11/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***.55.347-**	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.825,00	Sim	R\$ 3.825,00

2	30/11/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: **.*86.746-**	11/2022	29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,00	Sim	R\$ 2.124,00
3	30/11/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: **.*03.030-**	11/2022	29/11/2022	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\$ 1.233,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.233,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.302,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.302,79
Saldo								R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.200,00
1	30/11/2022	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA NOTRE D. I. S. S. O. CPF/CNPJ: **.*49.812/****-**	24225628	10/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.233,91	Sim	R\$ 1.233,91

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\$ 2.244,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.244,60
Saldo								R\$ 3.009,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.009,40
1	30/11/2022	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DETETIZADORA LTDA PETROSKI & P. D. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*44.284/****-**	34158	11/11/2022	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\$ 5.377,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.377,25

Saldo								R\$ 3.760,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.760,44
1	30/11/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4089	25/11/2022	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\$ 3.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.980,00
Saldo								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	30/11/2022	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	142	21/11/2022	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\$ 1.939,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.939,20
Saldo								R\$ 4.682,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.682,40
1	30/11/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	228	28/11/2022	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\$ 839,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 839,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.980,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.980,47

Saldo								R\$ 12.912,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.912,31
1	30/11/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **, *72.213/****-**	10/2022	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,62	Sim	R\$ 839,62
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 89.600,79
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 89.600,79

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 96.927,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 89.600,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.326,48
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 96.927,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 89.600,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.326,48

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 11:10:13 -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 11:10:31 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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\$ 73.750,00	11/11/2022	30/11/2022	11/11/2022

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	30/11/2022	DARF	10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Boleto	03/11/2022	110301	Recursos Humanos (5)	1.196,64
2	30/11/2022	GRF	10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Boleto	03/11/2022	110302	Recursos Humanos (5)	4.027,35
3	30/11/2022	Fatura	10/2022	Claro SA	Claro SA	Boleto	03/11/2022	110303	Utilidades Públicas (7)	128,62
4	30/11/2022	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. OUTUBRO	Transferência Eletrônica	04/11/2022	00057916	Recursos Humanos (5)	15.998,03
5	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24225628	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	Boleto	10/11/2022	111001	Recursos Humanos (5)	1.233,91
6	30/11/2022	Fatura	10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A.	Boleto	11/11/2022	111101	Utilidades Públicas (7)	187,89
7	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	509490	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Boleto	11/11/2022	111102	Outros Materiais de Consumo	100,70

8	30/11/2022	Fatura	10/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	Boleto	11/11/2022	111103	Utilidades Públicas (7)	839,62
9	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34158	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Boleto	11/11/2022	111104	Serviços de Terceiros	249,40
10	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899	RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899	Boleto	18/11/2022	111801	Serviços de Terceiros	500,00
11	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5926	IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME	IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME	Transferência Eletrônica	18/11/2022	111802	Outros Materiais de Consumo	127,10
12	30/11/2022	Holerite	11/2022	GABRIELA CAMILA LAFON	GABRIELA CAMILA LAFON	Transferência Eletrônica	21/11/2022	00051830	Recursos Humanos (5)	589,69
13	30/11/2022	Holerite	11/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	786,25
14	30/11/2022	Holerite	11/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	1.112,50
15	30/11/2022	Holerite	11/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	720,73
16	30/11/2022	Holerite	11/2022	LARISSA BORBA DIAS	LARISSA BORBA DIAS	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	720,73
17	30/11/2022	Holerite	11/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	1.069,37
18	30/11/2022	Holerite	11/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	1.069,37
19	30/11/2022	Holerite	11/2022	LETICIA SILVA DIVINO	LETICIA SILVA DIVINO	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	720,73
20	30/11/2022	Holerite	11/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	786,25
21	30/11/2022	Holerite	11/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	2.227,05
22	30/11/2022	Holerite	11/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	720,73
23	30/11/2022	Holerite	11/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	1.614,43
24	30/11/2022	Holerite	11/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	720,73
25	30/11/2022	Holerite	11/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	21/11/2022	37120	Recursos Humanos (5)	655,21
26	30/11/2022	Holerite	11/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	21/11/2022	112101	Recursos Humanos (5)	393,13

27	30/11/2022	Holerite	11/2022	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	21/11/2022	112102	Recursos Humanos (5)	262,08
28	30/11/2022	Holerite	11/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	21/11/2022	112103	Recursos Humanos (5)	393,13
29	30/11/2022	Holerite	11/2022	JULIANA BOSCO MORAIS	JULIANA BOSCO MORAIS	Transferência Eletrônica	21/11/2022	112104	Recursos Humanos (5)	589,00
30	30/11/2022	Holerite	11/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	Transferência Eletrônica	21/11/2022	112105	Recursos Humanos (5)	262,08
31	30/11/2022	Fatura	11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A.	Boleto	21/11/2022	112106	Utilidades Públicas (7)	103,96
32	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	142	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	21/11/2022	112107	Serviços de Terceiros	600,00
33	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1740	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	23/11/2022	112301	Outros Materiais de Consumo	588,00
34	30/11/2022	Fatura	11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - DUPLICADA	Boleto	23/11/2022	112302	Utilidades Públicas (7)	103,96
35	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4089	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/11/2022	112501	Serviços de Terceiros	380,22
36	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	228	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	28/11/2022	112801	Serviços de Terceiros	242,40
37	30/11/2022	Holerite	11/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	1.247,00
38	30/11/2022	Holerite	11/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	1.899,00
39	30/11/2022	Holerite	11/2022	LARISSA BORBA DIAS	LARISSA BORBA DIAS	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	1.505,00
40	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	3.825,00
41	30/11/2022	Holerite	11/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	2.124,00
42	30/11/2022	Holerite	11/2022	LETICIA SILVA DIVINO	LETICIA SILVA DIVINO	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	1.450,00
43	30/11/2022	Holerite	11/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	1.450,00
44	30/11/2022	Holerite	11/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	3.732,00

45	30/11/2022	Holerite	11/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	1.427,00
46	30/11/2022	Holerite	11/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	1.487,00
47	30/11/2022	Holerite	11/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	3.067,00
48	30/11/2022	Holerite	11/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	1.450,00
49	30/11/2022	Holerite	11/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	29/11/2022	49161	Recursos Humanos (5)	4.779,00
50	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	987	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	29/11/2022	112901	Outros Materiais de Consumo	401,05
51	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	29/11/2022	112902	Serviços de Terceiros	500,00
52	30/11/2022	Holerite	11/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	29/11/2022	112903	Recursos Humanos (5)	1.559,80
53	30/11/2022	Holerite	11/2022	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/11/2022	112904	Recursos Humanos (5)	1.467,00
54	30/11/2022	Holerite	11/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/11/2022	112905	Recursos Humanos (5)	1.372,00
55	30/11/2022	Holerite	11/2022	JULIANA BOSCO MORAIS	JULIANA BOSCO MORAIS	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113001	Recursos Humanos (5)	1.562,00
56	30/11/2022	Holerite	11/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113002	Recursos Humanos (5)	1.390,00
57	30/11/2022	Holerite	11/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113003	Recursos Humanos (5)	1.562,00
58	30/11/2022	Holerite	11/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113004	Recursos Humanos (5)	1.506,00
59	30/11/2022	Holerite	11/2022	GABRIELA CAMILA LAFON	GABRIELA CAMILA LAFON	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113005	Recursos Humanos (5)	1.069,00
60	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25300	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	30/11/2022	113006	Outros Materiais de Consumo	319,20
61	30/11/2022	GRF	11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Boleto	30/11/2022	113007	Recursos Humanos (5)	4.983,95
62	30/11/2022	Holerite	11/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113008	Recursos Humanos (5)	445,80
						Despesa Realizada				89.600,79
						Número de Documentos Relacionados				62

Responsáveis pela Contratada:

CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803



Assinado de forma digital por CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803
Dados: 2023.03.14 10:26:36 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65378-0

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	23.076,40
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		23.076,40
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	95.000,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	87.774,39
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	100,87
Repasse Público	(+)	73.750,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	89.600,79
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		89.600,79
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	7.326,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.326,48
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.326,48
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 119'	23.000,00 23.000,00
16/11/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 119'	72.000,00 72.000,00
		95.000,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	5.276,21 5.276,21
04/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	15.998,03 15.998,03

10/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	1.233,91 1.233,91
18/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	254,71 254,71
21/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	16.117,15 16.117,15
23/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	691,96 691,96
25/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	380,22 380,22
28/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	242,40 242,40
29/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	34.741,85 34.741,85
30/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	12.837,95 12.837,95
		87.774,39
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2022	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,87 100,87
		100,87
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	73.750,00 73.750,00
		73.750,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/11/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.196,64 1.196,64
03/11/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.027,35 4.027,35
03/11/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Claro SA	128,62 128,62
04/11/2022	Banco: TRANSFERIÇãO ENVIADA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. OUTUBRO	15.998,03 15.998,03
10/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	1.233,91 1.233,91
11/11/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A.	187,89 187,89
11/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: KALUNGA SA	100,70 100,70
11/11/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	839,62 839,62
11/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	249,40 249,40
18/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: RAUL RIBEIRO SECHI 36789792899	500,00 500,00

18/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME	127,10 127,10
21/11/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: GABRIELA CAMILA LAFON	589,69 589,69
21/11/2022	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: LETICIA SILVA DIVINO Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES Sistema: SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA	12.924,08 786,25 1.112,50 720,73 720,73 1.069,37 1.069,37 720,73 786,25 2.227,05 720,73 655,21 1.614,43 720,73
21/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	393,13 393,13
21/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA	262,08 262,08
21/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	393,13 393,13
21/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JULIANA BOSCO MORAIS	589,00 589,00
21/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	262,08 262,08
21/11/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A.	103,96 103,96
21/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
23/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	588,00 588,00
23/11/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - DUPLICADA	103,96 103,96
25/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	380,22 380,22
28/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
29/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: LARISSA BORBA DIAS Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: LETICIA SILVA DIVINO Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA 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	29.442,00 1.247,00 1.899,00 1.505,00 3.825,00 2.124,00 1.450,00 1.450,00 3.732,00 1.427,00 1.487,00 3.067,00 1.450,00 4.779,00
29/11/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	401,05 401,05
29/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
29/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.559,80 1.559,80
29/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA	1.467,00 1.467,00
29/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	1.372,00 1.372,00

30/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JULIANA BOSCO MORAIS	1.562,00 1.562,00
30/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	1.390,00 1.390,00
30/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	1.562,00 1.562,00
30/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	1.506,00 1.506,00
30/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: GABRIELA CAMILA LAFON	1.069,00 1.069,00
30/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	319,20 319,20
30/11/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.983,95 4.983,95
30/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	445,80 445,80
Despesas Planejadas		89.600,79
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		89.600,79
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 10:15:36 -03'00'