

Sorocaba, 20 de Março de 2023.

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265/2021

PARECER CONCLUSIVO – Dezembro/2022

Analisamos a prestação de contas referentes ao mês de Dezembro/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\$ 60.498,94 (sessenta mil e quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro 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.



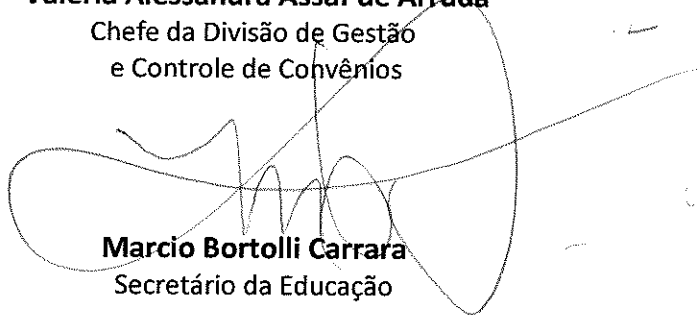
Josane Sala

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	09/01/2023 13:47	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	31/12/2022	16/12/2022	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	31/12/2022	31/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 54,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 54,89

TOTAL	R\$ 54,89
--------------	------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.804,89
TOTAL	R\$ 73.804,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.326,48
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.326,48
(C) Total das Receitas	R\$ 73.804,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 73.804,89

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/12/2022	R\$ 4.149,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2022	R\$ 1.647,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2022	R\$ 2.128,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2022	R\$ 2.829,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2022	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
20/12/2022	R\$ 55.393,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2022	R\$ 73.750,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CEI 119' creditado na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2022	R\$ 4.149,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2022	R\$ 1.647,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2022	R\$ 2.128,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2022	R\$ 2.829,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2022	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
20/12/2022	R\$ 55.393,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CEI 119' debitado da conta 'CEI 119 INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2022	R\$ 73.750,00	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 01/12/2022 a 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 8.113,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.113,80
Saldo								R\$ 2.172,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.172,44
1	31/12/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***,*74.578-**	12/2022	28/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 445,80	Sim	R\$ 445,80
FÉRIAS/13º								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.970,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.970,82
Total Pago no Período								R\$ 18.257,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.257,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.189,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.189,00
Saldo								R\$ 42.524,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.524,52
1	31/12/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,18	Sim	R\$ 609,18
2	31/12/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,62	Sim	R\$ 1.822,62
3	31/12/2022	JULIANA BOSCO MORAIS JULIANA B. M. CPF/CNPJ: ***,*81.878-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,24	Sim	R\$ 501,24
4	31/12/2022	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,24	Sim	R\$ 501,24
5	31/12/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,18	Sim	R\$ 609,18

6	31/12/2022	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,78	Sim	R\$ 222,78
7	31/12/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS MARBY N. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*61.398-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,16	Sim	R\$ 334,16
8	31/12/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,16	Sim	R\$ 334,16
9	31/12/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE ADRIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***,*74.578-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,42	Sim	R\$ 999,42
10	31/12/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	13°	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,36	Sim	R\$ 528,36
11	31/12/2022	Juliana Bosco Moraes - diferença de salário novembro (pago a menos) JULIANA B. M. CPF/CNPJ: ***,*81.878-**	11/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
12	31/12/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES GABRIEL J. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*22.222-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.642,00	Sim	R\$ 2.642,00
13	31/12/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,54	Sim	R\$ 890,54
14	31/12/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,71	Sim	R\$ 1.504,71
15	31/12/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 662,91	Sim	R\$ 662,91
16	31/12/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES GABRIEL J. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*22.222-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,01	Sim	R\$ 920,01
17	31/12/2022	LARISSA BORBA DIAS LARISSA B. D. CPF/CNPJ: ***,*86.545-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,18	Sim	R\$ 609,18

18	31/12/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 895,07	Sim	R\$ 895,07
19	31/12/2022	LETICIA SILVA DIVINO LETICIA S. D. CPF/CNPJ: ***,*47.588-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,18	Sim	R\$ 609,18
20	31/12/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 662,91	Sim	R\$ 662,91
21	31/12/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES REBECA D. S. M. F. CPF/CNPJ: ***,*66.557-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,18	Sim	R\$ 609,18
22	31/12/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 555,46	Sim	R\$ 555,46
23	31/12/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,92	Sim	R\$ 1.232,92

FGTS (22)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.213,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.213,54
Total Pago no Período								R\$ 23,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.415,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.415,68
Saldo								R\$ 46.774,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.774,80
1	31/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	12/2022	08/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,06	Sim	R\$ 23,06

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\$ 13.817,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.817,00
Saldo								R\$ 11.323,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.323,72
1	30/12/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-**	12/2022	28/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.559,80	Sim	R\$ 1.559,80
INSS (22)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.326,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.326,31
Total Pago no Período								R\$ 29.462,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.462,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.863,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.863,37
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2022	PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 119 GPS REF. NOVEMBRO 2022 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	11/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.820,45	Sim	R\$ 15.820,45
2	31/12/2022	PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 119 GPS DE 13° SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	13/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.642,49	Sim	R\$ 13.642,49
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.443,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.443,95
Total Pago no Período								R\$ 420,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 420,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.223,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.223,78
Saldo								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00

1	31/12/2022	Claro SA Claro S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	11/2022	02/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,62	Sim	R\$ 128,62
2	31/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A. T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	11/2022	08/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89
3	31/12/2022	Claro SA Claro S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	12/2022	28/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,66	Sim	R\$ 103,66

IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.970,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.970,81
Total Pago no Período								R\$ 1.129,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.129,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.912,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.912,45
Saldo								R\$ 10.929,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.929,24
1	31/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	11/2022	08/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.129,12	Sim	R\$ 1.129,12

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.490,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.490,00
Total Pago no Período								R\$ 290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
1	31/12/2022	MICHELE DE LIMA PEREIRA 41043305823 MICHELE D. L. P. 4. CPF/CNPJ: **.94.696/****-**	17	01/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.672,18
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.672,18
Total Pago no Período								R\$ 572,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 572,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.100,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	31/12/2022	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.22	59	28/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 572,18	Sim	R\$ 572,18
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\$ 489,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 489,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.598,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.598,62
Saldo								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
1	31/12/2022	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****.22	1786	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 489,72	Sim	R\$ 489,72
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\$ 487,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 487,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.995,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.995,80
Saldo								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
1	31/12/2022	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.22	1004	28/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,40	Sim	R\$ 487,40

PIS (22)									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.029,02	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.029,02	
Total Pago no Período								R\$ 468,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 468,86	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.644,88	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.644,88	
Saldo								R\$ 5.915,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.915,28	
1	31/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	11/2022	08/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,86	Sim	R\$ 468,86	
RESCISÕES									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.959,07	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.959,07	
Total Pago no Período								R\$ 771,04	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 771,04	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.588,03	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.588,03	
Saldo								R\$ 15.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.600,00	
1	31/12/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES ISABELLA M. A. R. CPF/CNPJ: ***.37.288-**	12/2022	08/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 771,04	Sim	R\$ 771,04	
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\$ 2.494,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.494,00	
Saldo								R\$ 2.760,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.760,00	

1	31/12/2022	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA PETROSKI &. P. D. E. D. L. CPF/CNPJ: **.44.284/****-**	34587	08/12/2022	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\$ 760,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 760,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.757,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.757,47
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	31/12/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4062	09/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,22	Sim	R\$ 380,22
2	31/12/2022	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4144	28/12/2022	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\$ 4.580,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.580,00
Saldo								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
1	31/12/2022	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	152	28/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/ALARME								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.672,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.672,17
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.672,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.672,17
Saldo								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
1	31/12/2022	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	150	02/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
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\$ 2.181,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.181,60
Saldo								R\$ 4.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.440,00
1	31/12/2022	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	238	20/12/2022	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\$ 912,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 912,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.820,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.820,09
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	31/12/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	11/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,31	Sim	R\$ 912,31
VALE TRANSPORTE (12)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.844,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba										R\$ 28.844,98
Total Pago no Período										R\$ 1.357,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba										R\$ 1.357,00
Total Pago em Períodos Anteriores										R\$ 11.699,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba										R\$ 11.699,10
Saldo										R\$ 15.788,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba										R\$ 15.788,88
1	31/12/2022	PMS/FMT URBES PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000656621	01/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.357,00	Sim	R\$ 1.357,00		
(E) Total das Despesas Planejadadas										R\$ 60.498,94
(F) Total das Despesas Públicas Planejadadas										R\$ 60.498,94

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE REF. AGOSTO - CEI 119 - RETIRADO 20/12	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.029,07	Sim	R\$ 6.029,07
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 6.029,07
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.029,07
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.029,07

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 81.131,37
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 66.528,01
Saldo Geral (I - J)	R\$ 14.603,36
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 81.131,37
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 66.528,01
Saldo Público (K - L)	R\$ 14.603,36

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 11:14:42 -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 11:14:57 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	16/12/2022	31/12/2022	16/12/2022

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	31/12/2022	Boleto	1000656621	PMS/FMT URBES	PMS/FMT URBES	Transferência Eletrônica	01/12/2022	00024000	Recursos Humanos (5)	1.357,00
2	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17	MICHELE DE LIMA PEREIRA 41043305823	MICHELE DE LIMA PEREIRA 41043305823	Transferência Eletrônica	01/12/2022	120101	Locações Diversas	290,00
3	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	02/12/2022	120201	Serviços de Terceiros	2.000,00
4	31/12/2022	Fatura	11/2022	Claro SA	Claro SA	Boleto	02/12/2022	120202	Utilidades Públicas (7)	128,62
5	31/12/2022	GRRF	12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Boleto	08/12/2022	120801	Recursos Humanos (5)	23,06
6	31/12/2022	Fatura	11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A.	Boleto	08/12/2022	120802	Utilidades Públicas (7)	187,89

7	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34587	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Boleto	08/12/2022	120803	Serviços de Terceiros	249,40
8	31/12/2022	DARF	11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Boleto	08/12/2022	120804	Recursos Humanos (5)	1.129,12
9	31/12/2022	DARF	11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Boleto	08/12/2022	120805	Recursos Humanos (5)	468,86
10	31/12/2022	Termo de Rescisão	12/2022	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	Transferência Eletrônica	08/12/2022	120806	Recursos Humanos (5)	771,04
11	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4062	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	Boleto	09/12/2022	120901	Serviços de Terceiros	380,22
12	31/12/2022	DARF	11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 119 GPS REF. NOVEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	20/12/2022	00057916	Recursos Humanos (5)	15.820,45
13	31/12/2022	DARF	13/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 119 GPS DE 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2022	00057916	Recursos Humanos (5)	13.642,49
14	31/12/2022	Recibo de férias	12/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84718	Recursos Humanos (5)	2.642,00
15	31/12/2022	Holerite	12/2022	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	890,54
16	31/12/2022	Holerite	12/2022	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	1.504,71
17	31/12/2022	Holerite	12/2022	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	662,91
18	31/12/2022	Holerite	12/2022	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	920,01
19	31/12/2022	Holerite	12/2022	LARISSA BORBA DIAS	LARISSA BORBA DIAS	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	609,18
20	31/12/2022	Holerite	12/2022	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	895,07
21	31/12/2022	Holerite	12/2022	LETICIA SILVA DIVINO	LETICIA SILVA DIVINO	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	609,18
22	31/12/2022	Holerite	12/2022	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	662,91
23	31/12/2022	Holerite	12/2022	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	REBECA DE SOUSA MENDES FERNANDES	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	609,18

24	31/12/2022	Holerite	12/2022	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	555,46
25	31/12/2022	Holerite	12/2022	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	1.232,92
26	31/12/2022	Holerite	12/2022	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	609,18
27	31/12/2022	Holerite	12/2022	VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	20/12/2022	84722	Recursos Humanos (5)	1.822,62
28	31/12/2022	Holerite	12/2022	JULIANA BOSCO MORAIS	JULIANA BOSCO MORAIS	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122001	Recursos Humanos (5)	501,24
29	31/12/2022	Holerite	12/2022	GABRIELA CAMILA LAFON	GABRIELA CAMILA LAFON	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122002	Recursos Humanos (5)	501,24
30	31/12/2022	Holerite	12/2022	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122003	Recursos Humanos (5)	609,18
31	31/12/2022	Holerite	12/2022	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122004	Recursos Humanos (5)	222,78
32	31/12/2022	Holerite	12/2022	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122005	Recursos Humanos (5)	334,16
33	31/12/2022	Holerite	12/2022	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122006	Recursos Humanos (5)	334,16
34	31/12/2022	Holerite	12/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122007	Recursos Humanos (5)	999,42
35	31/12/2022	Holerite	13°	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122008	Recursos Humanos (5)	528,36
36	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1786	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	20/12/2022	122009	Outros Materiais de Consumo	489,72
37	31/12/2022	Fatura	11/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	20/12/2022	122010	Utilidades Públicas (7)	912,31
38	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	238	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	20/12/2022	122011	Serviços de Terceiros	242,40
39	31/12/2022	Holerite	11/2022	JULIANA BOSCO MORAIS	Juliana Bosco Moraes - diferença de salário novembro (pago a menos)	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122012	Recursos Humanos (5)	0,89
40	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1004	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/12/2022	122801	Outros Materiais de Consumo	487,40
41	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4144	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	Boleto	28/12/2022	122802	Serviços de Terceiros	380,22

42	31/12/2022	Fatura	12/2022	Claro SA	Claro SA	Boleto	28/12/2022	122803	Utilidades Públicas (7)	103,66
43	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	152	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	28/12/2022	122804	Serviços de Terceiros	600,00
44	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	28/12/2022	122805	Serviços de Terceiros	572,18
45	30/12/2022	Holerite	12/2022	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	28/12/2022	122806	Recursos Humanos (5)	1.559,80
46	31/12/2022	Holerite	12/2022	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	ADRIELLE CAROLINE BERTONE	Transferência Eletrônica	28/12/2022	122807	Recursos Humanos (5)	445,80
						Despesa Realizada				60.498,94
						Número de Documentos Relacionados				46

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 10:26:58 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65378-0

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	7.326,48
Total dos Saldos Anteriores		7.326,48
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	73.750,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	66.528,01
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	54,89
Repasse Público	(+)	73.750,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	60.498,94
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.029,07
Total das Despesas		66.528,01
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	14.603,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.603,36
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.603,36
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/12/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' debitado da conta 'CEI 119'	73.750,00 73.750,00
		73.750,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	1.647,00 1.647,00
02/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	2.128,62 2.128,62
08/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	2.829,37 2.829,37

09/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	380,22 380,22
20/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	55.393,74 55.393,74
28/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 119 INVESTIMENTO' creditado na conta 'CEI 119'	4.149,06 4.149,06
		66.528,01
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,89 54,89
		54,89
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	73.750,00 73.750,00
		73.750,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: PMS/FMT URBES	1.357,00 1.357,00
01/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MICHELE DE LIMA PEREIRA 41043305823	290,00 290,00
02/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	2.000,00 2.000,00
02/12/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Claro SA	128,62 128,62
08/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,06 23,06
08/12/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A.	187,89 187,89
08/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DETETIZADORA LTDA	249,40 249,40
08/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.129,12 1.129,12
08/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	468,86 468,86
08/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ISABELLA MARIANA ALVES RODRIGUES	771,04 771,04
09/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	380,22 380,22
20/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE REF. AGOSTO - CEI 119 - RETIRADO 20/12	6.029,07 6.029,07
20/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 119 GPS REF. NOVEMBRO 2022	15.820,45 15.820,45
20/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 119 GPS DE 13°	13.642,49 13.642,49
20/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	2.642,00 2.642,00

20/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO 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: LARISSA BORBA DIAS Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA 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	11.583,87 890,54 1.504,71 662,91 920,01 609,18 895,07 609,18 662,91 609,18 555,46 1.232,92 609,18 1.822,62
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JULIANA BOSCO MORAIS	501,24 501,24
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: GABRIELA CAMILA LAFON	501,24 501,24
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	609,18 609,18
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA	222,78 222,78
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MARBY NATACHA MARTINS DOS SANTOS	334,16 334,16
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	334,16 334,16
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	999,42 999,42
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	528,36 528,36
20/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	489,72 489,72
20/12/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	912,31 912,31
20/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Juliana Bosco Moraes - diferenca de salário novembro (pago a menos)	0,89 0,89
28/12/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	487,40 487,40
28/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	380,22 380,22
28/12/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Claro SA	103,66 103,66
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	572,18 572,18
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.559,80 1.559,80
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	445,80 445,80
Despesas Planejadas		60.498,94
Despesas Não Planejadas		6.029,07
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		66.528,01
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803

 Assinado de forma digital por CLAUDIA REGINA DE CAMPOS
LIMA:14972145803
Dados: 2023.03.14 10:14:35 -03'00'