EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 352-7/2023
Data da Assinatura: 30/01/2023
Valor da Parceria: R$ 463.433,40
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	26/04/2023 09:33	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	Responsável pela Entidade	***.*38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.*60.868-**
PAULO SERGIO VIEIRA FILHO	Conselho Fiscal	***.*33.358-**
FABIANA DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.*69.588-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 17.031,44
REPASSE	31/03/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 54.353,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 71.384,74**
TOTAL						**R$ 71.384,74**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO TARIFA	28/02/2023	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 88,00
DEVOLUÇÃO TARIFA	28/02/2023	28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 92,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 180,40**
TOTAL						**R$ 180,40**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 231,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 231,86**
TOTAL						**R$ 231,86**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 71.797,00**
TOTAL	**R$ 71.797,00**

(A) Saldo Anterior	**R$ 70.296,57**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 70.296,57**
(C) Total das Receitas	**R$ 71.797,00**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 71.797,00**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2023	R$ 33.572,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2023	R$ 1.449,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R$ 13.614,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2023	R$ 2.146,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2023	R$ 6.175,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2023	R$ 1.095,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2023	R$ 649,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2023	R$ 164,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2023	R$ 54.300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R$ 220,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R$ 207,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R$ 105,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2023	R$ 33.572,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2023	R$ 1.449,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R$ 13.614,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2023	R$ 2.146,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/03/2023	R$ 6.175,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2023	R$ 1.095,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2023	R$ 649,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2023	R$ 164,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2023	R$ 54.300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R$ 220,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R$ 207,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R$ 105,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2023 a 31/03/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 19.106,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.106,38
Total Pago no Período							**R$ 3.217,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.217,71
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 15.888,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.888,67
1	28/02/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	0	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.839,07	Sim	R$ 2.839,07
2	20/03/2023	Raissa Rodrigues GRRF-FGTS DARF CPF/CNPJ:	07535854970320034	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 80,88	Sim	R$ 80,88
3	20/03/2023	Ana Claudia GRRF- FGTS DARF CPF/CNPJ:	07535833670320034	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 80,88	Sim	R$ 80,88
4	20/03/2023	GRRF FGTS Ana Caroline DARF CPF/CNPJ:	07535820770320034	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 80,88	Sim	R$ 80,88
5	20/03/2023	Ivanete Santos GRRF-FGTS DARF CPF/CNPJ:	07535847870320034	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 68,00	Sim	R$ 68,00

6	20/03/2023	Sheila Elaine GRRF-FGTS DARF CPF/CNPJ:	07535862970320034	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68,00	Sim	R$ 68,00

INSS (RAT, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, INCRA, SEBRAE E SENAC).

Total Previsto em Planejamento	**R$ 78.587,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 78.587,96
Total Pago no Período	**R$ 11.907,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.907,57
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 66.680,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 66.680,39

1	28/02/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07162306720330679	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.907,57	Sim	R$ 11.907,57

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00
Total Pago no Período	**R$ 300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 1.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00

1	28/02/2023	MAVIDEY COMERCIO MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.*56.483/****-**	164	28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 4.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00

1	28/02/2023	FELIX CHERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.*56.043/****-**	75	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00	Sim	R$ 800,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago no Período	**R$ 508,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 508,82
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 2.491,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.491,18

1	28/02/2023	JF CARTUCHOS EIRELI JF C. E. CPF/CNPJ: **.*36.455/****-**	25467	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 298,60	Sim	R$ 298,60
2	31/03/2023	FARMA INTERATIVA DROGARIA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*73.650/****-**	860	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 104,99	Sim	R$ 104,99
3	28/02/2023	MAVIDEY COMERCIO MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.*56.483/****-**	102	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105,23	Sim	R$ 105,23

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.204,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.204,96
Total Pago no Período	**R$ 624,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 624,40
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 5.580,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.580,56

1	28/02/2023	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	76821	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 624,40	Sim	R$ 624,40

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.642,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.642,37
Total Pago no Período	**R$ 722,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 722,64
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 919,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 919,73

1	02/03/2023	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE Diferença de R$ 32,85 ref a funcionaria Giovanna BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	12794	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 558,40	Sim	R$ 558,40
2	30/01/2023	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	12709	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 164,24	Sim	R$ 164,24

PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.351,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.351,68
Total Pago no Período	**R$ 354,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 354,88
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 1.996,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.996,80

1	28/02/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07012306974299149	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 354,88	Sim	R$ 354,88

SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 218.646,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 218.646,43
Total Pago no Período								**R$ 34.431,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.431,24
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 184.215,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 184.215,19
1	28/02/2023	ROSIANE APARECIDA VERMELHO Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.413,85	Sim	R$ 1.413,85
2	28/02/2023	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI Ana C. d. C. Z. CPF/CNPJ: ***.*53.208-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.508,05	Sim	R$ 1.508,05
3	28/02/2023	ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES Ana C. E. S. P. CPF/CNPJ: ***.*10.118-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.508,05	Sim	R$ 1.508,05
4	28/02/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.802,41	Sim	R$ 2.802,41
5	28/02/2023	DESIREE APARECIDA ALVES LIMA DESIREE A. A. L. CPF/CNPJ: ***.*88.598-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.064,99	Sim	R$ 1.064,99
6	28/02/2023	GABRIELLI MENDES LIMA Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.*43.918-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,23	Sim	R$ 1.448,23
7	28/02/2023	FERNANDA PORTO Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.348,80	Sim	R$ 2.348,80
8	28/02/2023	JAISA DE CARVALHO BORGES Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.571,08	Sim	R$ 3.571,08
9	28/02/2023	IVANETE DOS SANTOS MARCELINO IVANETE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.*08.758-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.220,73	Sim	R$ 1.220,73
10	28/02/2023	KEITHILIN THAIS APARECIDA Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,03	Sim	R$ 1.354,03
11	28/02/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,23	Sim	R$ 1.448,23

12	28/02/2023	PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA Priscila C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*66.508-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.413,85	Sim	R$ 1.413,85
13	28/02/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.*22.778-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,23	Sim	R$ 1.448,23
14	28/02/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,03	Sim	R$ 1.354,03
15	28/02/2023	RAISSA RODRIGUES FEITOSA Raissa R. F. CPF/CNPJ: ***.*08.028-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.508,05	Sim	R$ 1.508,05
16	28/02/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.232,48	Sim	R$ 1.232,48
17	28/02/2023	SHEILA ELAINE DOS SANTOS Sheila E. d. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*85.728-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.261,17	Sim	R$ 1.261,17
18	28/02/2023	TALITA FERNANDA MARTINS TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.*93.748-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,03	Sim	R$ 1.354,03
19	28/02/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.*26.718-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.413,85	Sim	R$ 1.413,85
20	28/02/2023	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.*50.288-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,23	Sim	R$ 1.448,23
21	10/03/2023	RESC IVANETE DOS SANTOS MARCELINO IVANETE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.*08.758-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 329,82	Sim	R$ 329,82
22	10/03/2023	RESC ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI Ana C. d. C. Z. CPF/CNPJ: ***.*53.208-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 396,27	Sim	R$ 396,27
23	10/03/2023	RESC RAISSA RODRIGUES FEITOSA Raissa R. F. CPF/CNPJ: ***.*08.028-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 396,27	Sim	R$ 396,27
24	10/03/2023	RESC SHEILA ELAINE DOS SANTOS Sheila E. d. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*85.728-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 332,52	Sim	R$ 332,52

25	10/03/2023	RESC ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES Ana C. E. S. P. CPF/CNPJ: ***.*10.118-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 396,27	Sim	R$ 396,27
26	28/02/2023	DARF IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07012306974259783	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 239,41	Sim	R$ 239,41
27	27/03/2023	RESC VALDENICE DE OLIVEIRA ROSA VALDENICE D. O. R. CPF/CNPJ: ***.*04.498-**		27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 218,31	Sim	R$ 218,31

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 720,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 720,00
Total Pago no Período	**R$ 59,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 59,55
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 660,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 660,45

1	28/02/2023	CLARO AS CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 59,55	Sim	R$ 59,55

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 23.496,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.496,00
Total Pago no Período	**R$ 3.560,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.560,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.560,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.560,00
Saldo	**R$ 16.376,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.376,00

1	31/03/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	20230307000712	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.560,00	Sim	R$ 3.560,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.700,00
Total Pago no Período	**R$ 2.951,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.951,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.604,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.604,80
Saldo	**R$ 14.144,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.144,20

1	31/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	1000691262	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.135,80	Sim	R$ 2.135,80

2	31/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	1000691999	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23,60	Sim	R$ 23,60
3	28/02/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****-**	79222	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 532,00	Sim	R$ 532,00
4	17/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	1000693727	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 259,60	Sim	R$ 259,60

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 59.437,81**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 59.437,81**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
13/03/2023	TARIFA CADASTRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,50	Sim	R$ 36,50
14/03/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,50	Sim	R$ 4,50
17/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,00	Sim	R$ 55,00
02/03/2023	BMF - Gionanna A funcionária Giovanna Victoria Bomfim pertence a CEI 118, a empresa de exame ocupacional teve um equívoco na correlação da funcionária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 32,85	Sim	R$ 32,85
14/03/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS Tarifa emissão Boleto	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15,96	Sim	R$ 15,96
07/03/2023	TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
08/03/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17,10	Sim	R$ 17,10

09/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 196,21**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 196,21**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 196,21**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 142.093,57**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 59.634,02**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 82.459,55**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 142.093,57**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 59.634,02**
Saldo Público (K - L)	**R$ 82.459,55**

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:

MICAELLA MARTINS BENEVIDES:[redacted]
Assinado de forma digital por MICAELLA MARTINS BENEVIDES:[redacted]
Dados: 2023.10.04 10:28:06 -03'00'

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Responsável pela Entidade
CPF ***.*38.688-**

JULIANA PEREIRA NOGUEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.*60.868-**

PAULO SERGIO VIEIRA FILHO
Conselho Fiscal
CPF ***.*33.358-**

FABIANA DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.*69.588-**