EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	11/05/2023 11:03	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: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO TARIFA	31/03/2023	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 55,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 55,00**
TOTAL						**R$ 55,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 125,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 125,65**
TOTAL						**R$ 125,65**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 180,65**
TOTAL	**R$ 180,65**

(A) Saldo Anterior	**R$ 82.459,55**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 82.459,55**
(C) Total das Receitas	**R$ 180,65**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 180,65**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/04/2023	R$ 900,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2023	R$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2023	R$ 918,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R$ 17.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2023	R$ 30.788,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R$ 3.133,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2023	R$ 436,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	R$ 8.107,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2023	R$ 12.952,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	R$ 5,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2023	R$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2023	R$ 12.952,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2023	R$ 918,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R$ 900,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R$ 3.133,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R$ 17.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	R$ 8.107,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2023	R$ 30.788,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	R$ 5,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2023	R$ 436,81	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 01/04/2023 a 30/04/2023.

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$ 2.899,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.899,69
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 3.217,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.217,71
Saldo							**R$ 12.988,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.988,98
1	31/03/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	0179809	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.899,69	Sim	R$ 2.899,69
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$ 12.339,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.339,39
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 11.907,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.907,57
Saldo							**R$ 54.341,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 54.341,00
1	31/03/2023	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07162310037192482	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 12.339,39	Sim	R$ 12.339,39
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$ 300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 300,00
Saldo							**R$ 1.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.200,00
1	31/03/2023	MAVIDEY COMERCIO MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.*56.483/****-**	174	14/04/2023	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$ 800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 800,00
Saldo							**R$ 3.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.200,00

1	31/03/2023	FELIX CHERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.*56.043/****-**	80	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 200,00	Sim	R$ 200,00
2	30/04/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS SHIELD C. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*84.215/****-**	1669	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00

MATEIAL PARA PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇAO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago no Período	**R$ 419,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 419,71
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 2.580,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.580,29

1	30/04/2023	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****-**	340972	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 419,71	Sim	R$ 419,71

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago no Período	**R$ 303,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303,55
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 508,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 508,82
Saldo	**R$ 2.187,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.187,63

1	31/03/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	23761	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303,55	Sim	R$ 303,55

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$ 1.312,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.312,37
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 624,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 624,40
Saldo	**R$ 4.268,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.268,19

1	30/04/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	77885	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,54	Sim	R$ 400,54
2	30/04/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	77372	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 911,83	Sim	R$ 911,83

MATERIAL PEDAGOGICO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.000,00
	Total Pago no Período							**R$ 615,31**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 615,31
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 892,76**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 892,76
	Saldo							**R$ 4.491,93**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.491,93
1	31/03/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	23761	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 615,31	Sim	R$ 615,31
MEDICINA OCUPACIONAL								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.642,37**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.642,37
	Total Pago no Período							**R$ 131,39**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 131,39
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 722,64**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 722,64
	Saldo							**R$ 788,34**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 788,34
1	31/03/2023	BMF GESTAO TOTAL BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	12985	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 131,39	Sim	R$ 131,39
PIS								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 2.351,68**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.351,68
	Total Pago no Período							**R$ 373,51**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 373,51
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 354,88**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 354,88
	Saldo							**R$ 1.623,29**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.623,29
1	31/03/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0701231003754103-0	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 373,51	Sim	R$ 373,51
SALARIO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 218.646,43**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 218.646,43
	Total Pago no Período							**R$ 32.481,77**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 32.481,77
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 34.431,24**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 34.431,24
	Saldo							**R$ 151.733,42**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 151.733,42
1	31/03/2023	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.*50.288-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,23	Sim	R$ 1.448,23

2	31/03/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.*24.928-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.309,55	Sim	R$ 1.309,55
3	31/03/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.103,74	Sim	R$ 1.103,74
4	31/03/2023	FERNDANDA PORTO Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.348,80	Sim	R$ 2.348,80
5	31/03/2023	DESIREE APARECIDA ALVES DESIREE A. A. L. CPF/CNPJ: ***.*88.598-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,23	Sim	R$ 1.448,23
6	31/03/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.802,41	Sim	R$ 2.802,41
7	31/03/2023	JAISA DE CARVALHO BORGES Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.571,08	Sim	R$ 3.571,08
8	31/03/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,23	Sim	R$ 1.448,23
9	31/03/2023	FRANCIELE LAIS DE LARA FRANCIELE L. D. L. A. CPF/CNPJ: ***.*11.248-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.516,26	Sim	R$ 1.516,26
10	31/03/2023	GABRIELLI MENDES LIMA Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.*43.918-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,23	Sim	R$ 1.448,23
11	31/03/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.*22.778-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,23	Sim	R$ 1.448,23
12	31/03/2023	PRISCILA CRISTOFORETTI Priscila C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*66.508-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.413,85	Sim	R$ 1.413,85
13	31/03/2023	KEITHILIN THAIS APARECIDA Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,03	Sim	R$ 1.354,03
14	31/03/2023	KELLY CRISTINA GONCALVES KELLY C. G. S. CPF/CNPJ: ***.*86.338-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.233,18	Sim	R$ 1.233,18
15	31/03/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.232,48	Sim	R$ 1.232,48

16	31/03/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.*26.718-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.413,85	Sim	R$ 1.413,85
17	31/03/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,03	Sim	R$ 1.354,03
18	31/03/2023	ROSIANE APARECIDA VERMELHO Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.413,85	Sim	R$ 1.413,85
19	31/03/2023	TALITA FERNANDA MARTINS TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.*93.748-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,03	Sim	R$ 1.354,03
20	31/03/2023	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.*54.088-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.574,09	Sim	R$ 1.574,09
21	30/04/2023	RESC KELLY CRISTINA GONCALVES KELLY C. G. S. CPF/CNPJ: ***.*86.338-**		10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,98	Sim	R$ 5,98
22	30/04/2023	DARF IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07012310037479690	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 239,41	Sim	R$ 239,41

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 720,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 720,00
Total Pago no Período	**R$ 104,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 104,93
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 59,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 59,55
Saldo	**R$ 555,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 555,52

1	31/03/2023	CLARO AS CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**	007018524109	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 104,93	Sim	R$ 104,93

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 23.496,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.496,00
Total Pago no Período	**R$ 3.382,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.382,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 7.120,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.120,00
Saldo	**R$ 12.994,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.994,00

1	30/04/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	20230404005888	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.382,00	Sim	R$ 3.382,00

VALE TRANSPORTE							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 18.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.700,00
Total Pago no Período							**R$ 1.837,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.837,68
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 4.555,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.555,80
Saldo							**R$ 12.306,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.306,52
1	30/04/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000701168	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.604,80	Sim	R$ 1.604,80
2	30/04/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 232,88	Sim	R$ 232,88
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 57.301,30**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 57.301,30**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
30/04/2023	DEBITO TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17,10	Sim	R$ 17,10
30/04/2023	DEB TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 29,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 29,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 29,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 82.640,20**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 57.330,30**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 25.309,90**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 82.640,20**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 57.330,30**
Saldo Público (K - L)	**R$ 25.309,90**

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 10:25:47 -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-**