

# 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:** Não se Aplica

**Proc. Admin. Nº:** 352-7/2023

**Data da Assinatura:** 30/01/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 463.433,40

**Entidade Beneficiária:** AJG - Associação Beneficente Antônio José Guarda (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	null	null	Em Construção

## 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:** Estorno de Tarifas

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

**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
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 125,65</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 125,65</b>
--------------	-------------------

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 180,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 180,65</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 82.459,55</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 82.459,55</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 180,65</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 180,65</b>

### 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 AJG - Associação Beneficente Antônio José Guarda (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
<b>FGTS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 18.668,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.668,70
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.899,69</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.899,69
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 3.217,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.217,71
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 12.551,30</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.551,30
1	31/03/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.899,69	Sim
<b>INSS (RAT, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, INCRA, SEBRAE E SENAC).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 64.873,74</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 64.873,74
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 12.339,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.339,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 11.907,57</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.907,57
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 40.626,78</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 40.626,78	
1	31/03/2023	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.339,39	Sim	R\$ 12.339,39

#### LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.800,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.800,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 300,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.500,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00	
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 4.800,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.800,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 800,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 800,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 800,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 800,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 3.200,00</b>	
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/ MANUTENÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 419,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 419,71
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 2.580,29</b>

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
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.204,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.204,96
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.312,37</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.312,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 624,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 624,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.268,19</b>
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
<b>MATERIAL PEDAGOGICO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 918,86</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 918,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 892,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 892,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.188,38</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.188,38
1	31/03/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	23761	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 918,86	Sim	R\$ 918,86
<b>MEDICINA OCUPACIONAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.100,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 131,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 591,25</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 591,25
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 377,36</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 377,36
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
<b>SALARIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 233.358,79</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.358,79
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 32.855,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.855,28
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 34.431,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.431,24
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 166.072,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 166.072,27
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 Jaissa 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	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	31/03/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,51	Sim	R\$ 373,51
23	30/04/2023	DARF IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		18/04/2023	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
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 104,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104,93
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 59,55</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59,55
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 555,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 555,52
1	31/03/2023	CLARO AS CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,93	Sim	R\$ 104,93

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 23.496,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.496,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.382,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.382,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.225,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.225,23
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.888,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.888,77
1	30/04/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.382,00	Sim	R\$ 3.382,00

#### VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.700,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.700,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.837,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.837,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.571,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.571,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.290,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.290,56
1	30/04/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**		03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,80	Sim	R\$ 1.604,80
2	30/04/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****.**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,88	Sim	R\$ 232,88



<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	<b>R\$ 57.301,30</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 57.301,30</b>

### 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
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 29,00</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 29,00</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 29,00</b>

### Consolidado

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

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:

*Camila Campoi Pagliato Hial*

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

*Juliana P. Nogueira*

---

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-\*\*

---