

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: Não se Aplica

Proc. Admin. Nº: 353-5/2023

Data da Assinatura: 27/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 487.188,48

Entidade Beneficiária: AJG - Associação Beneficente António 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 120 "Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, 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-**
SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES	Conselho Fiscal	***.*41.978-**
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	28/02/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 68.510,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 68.510,88
TOTAL						R\$ 68.510,88

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO TARIFA	28/02/2023	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 149,00
CREDITO TARIFA	28/02/2023	28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 81,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 230,00

TOTAL	R\$ 230,00
--------------	-------------------

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: 3550-6	Sim	R\$ 286,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 286,37
TOTAL						R\$ 286,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69.027,25
TOTAL	R\$ 69.027,25

(A) Saldo Anterior	R\$ 74.121,77
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 74.121,77
(C) Total das Receitas	R\$ 69.027,25
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 69.027,25

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2023	R\$ 33.906,83	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\$ 12.468,04	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\$ 4.810,20	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\$ 5.055,85	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\$ 623,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 950,00	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\$ 1.186,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 1.796,30	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\$ 361,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/03/2023	R\$ 1,80	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\$ 68.500,00	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\$ 58,12	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\$ 219,00	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\$ 876,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 261,06	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\$ 33.906,83	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\$ 12.468,04	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\$ 4.810,20	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\$ 5.055,85	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\$ 623,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 950,00	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\$ 1.186,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 1.796,30	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\$ 361,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/03/2023	R\$ 1,80	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\$ 68.500,00	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\$ 58,12	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\$ 219,00	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\$ 876,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

31/03/2023	R\$ 261,06	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 01/03/2023 a 31/03/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
AGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 98,30	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 98,30	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 2.901,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.901,70	
1	28/02/2023	SAAE SOROCABA SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.**		21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,30	Sim	R\$ 98,30
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 8.400,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.400,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.400,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.400,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 7.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.000,00	
1	28/02/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****.**	4	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.668,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.668,70	
Total Pago no Período							R\$ 3.132,67	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.132,67	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 15.536,03	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.536,03	

1	28/02/2023	FGTS DARF CPF/CNPJ:	0	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.809,15	Sim	R\$ 2.809,15
2	20/03/2023	GRRF - FGTS DARF CPF/CNPJ:		17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,88	Sim	R\$ 80,88
3	20/03/2023	GRRF - FGTS DARF CPF/CNPJ:		17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,88	Sim	R\$ 80,88
4	20/03/2023	GRRF - FGTS DARF CPF/CNPJ:		17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,88	Sim	R\$ 80,88
5	20/03/2023	GRRF - FGTS DARF CPF/CNPJ:		17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,88	Sim	R\$ 80,88

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.200,00
Total Pago no Período								R\$ 950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.250,00
1	28/02/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 703,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 703,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.496,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.496,41
1	28/02/2023	JF CARTUCHOS EIRELI JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****.***	25466	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,60	Sim	R\$ 298,60
2	08/03/2023	FARMA INTERATIVA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.73.650/****.***	859	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/****.**	163	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
---	------------	--	-----	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 863,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 863,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.136,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.136,69
1	07/03/2023	REYLIMP COMERCIO MH REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.**	77373	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 863,31	Sim	R\$ 863,31

MATERIAL PEDAGOGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.830,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.830,52
Total Pago no Período								R\$ 876,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 876,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.175,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.175,24
Saldo								R\$ 7.778,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.778,96
1	28/02/2023	MAVIDEY COMERCIO MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****.**	103	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 876,32	Sim	R\$ 876,32

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 525,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 525,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 74,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74,44
1	08/03/2023	BMF GESTAO TOTAL BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**	12791	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,56	Sim	R\$ 525,56

PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.333,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.333,59
Total Pago no Período								R\$ 351,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 351,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.982,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.982,45
1	28/02/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 351,14	Sim	R\$ 351,14
SALARIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 233.358,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.358,78
Total Pago no Período								R\$ 44.860,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.860,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114,40
Saldo								R\$ 188.383,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.383,51
1	28/02/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: **.*61.138-.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
2	28/02/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: **.*81.198-.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
3	28/02/2023	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREIA M. P. CPF/CNPJ: **.*87.038-.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,10	Sim	R\$ 1.318,10
4	28/02/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: **.*74.728-.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,05	Sim	R\$ 1.508,05
5	28/02/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: **.*23.728-.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,67	Sim	R\$ 1.473,67
6	28/02/2023	DALVA PAES HILLEBRAND Dalva P. H. CPF/CNPJ: **.*57.628-.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
7	28/02/2023	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: **.*92.838-.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.567,87	Sim	R\$ 1.567,87

8	28/02/2023	EDNA ALVES PINHEIRO EDNA A. P. CPF/CNPJ: ***.59.568.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
9	28/02/2023	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
10	28/02/2023	JUCICLEIDE DE CONCEICAO ARAGAO Jucicleide d. C. A. CPF/CNPJ: ***.14.455.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,80	Sim	R\$ 2.348,80
11	28/02/2023	ISABELLY CAROLINE BAPTISTA ISABELLY C. B. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.888.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,67	Sim	R\$ 1.473,67
12	28/02/2023	KATHLEEN BARBOSA Kathleen B. CPF/CNPJ: ***.74.388.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
13	28/02/2023	KAREN DE FATIMA GONCALVES Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
14	28/02/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.570,57	Sim	R\$ 3.570,57
15	28/02/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
16	28/02/2023	NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
17	28/02/2023	NAIARA BRITO MARQUES Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,55	Sim	R\$ 1.280,55
18	28/02/2023	TAYNA BARBOSA ROZO DA COSTA Tayna R. d. S. CPF/CNPJ: ***.32.908.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
19	28/02/2023	PATRICIA CRISTINA DE LIMA PATRICIA C. D. L. R. CPF/CNPJ: ***.20.858.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
20	28/02/2023	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
21	28/02/2023	DARF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.626,78	Sim	R\$ 11.626,78
22	10/03/2023	EDNA ALVES PINHEIRO EDNA A. P. CPF/CNPJ: ***.59.568.**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 386,00	Sim	R\$ 386,00

23	10/03/2023	PATRICIA CRISTINA DE LIMA PATRICIA C. D. L. R. CPF/CNPJ: ***.20.858-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 392,28	Sim	R\$ 392,28
24	10/03/2023	ISABELLY CAROLINE BAPTISTA ISABELLY C. B. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.888-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,98	Sim	R\$ 393,98
25	10/03/2023	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS Tayna R. d. S. CPF/CNPJ: ***.32.908-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 386,00	Sim	R\$ 386,00
26	28/02/2023	DARF IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,85	Sim	R\$ 181,85
27	20/03/2023	NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**		20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,48	Sim	R\$ 172,48
28	20/03/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,82	Sim	R\$ 223,82

SERVIÇOS JURIDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
1	31/03/2023	STRAYA AUDITORIA E GESTAO STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****-**	21	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.496,00
Total Pago no Período								R\$ 3.571,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.571,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.560,00
Saldo								R\$ 16.364,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.364,14
1	31/03/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.310,80	Sim	R\$ 3.310,80

2	31/03/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 261,06	Sim	R\$ 261,06
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.669,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.669,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.407,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.407,20
Saldo								R\$ 13.123,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.123,00
1	09/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.410,20	Sim	R\$ 3.410,20
2	10/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
3	14/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,80	Sim	R\$ 188,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.403,42
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 62.403,42

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
22/03/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,80
27/03/2023	DB CEST PJ	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 69,00
28/02/2023	BMF GESTAO TOTAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 262,78
08/03/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 17,10
10/03/2023	DOC/TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00

13/03/2023	TARIFA CADAST	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
14/03/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
14/03/2023	DOC/TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 412,78
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 412,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 412,78

Consolidado

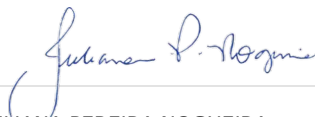
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 143.149,02
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 62.816,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 80.332,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 143.149,02
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 62.816,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 80.332,82

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
Responsável pela Entidade
CPF ***.38.688-**



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

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES
Conselho Fiscal
CPF ***.41.978-**

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