

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 2023/00.539-9

**Data da Assinatura:** 02/05/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 732.963,12

**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:** Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal - Centro de Educação Infantil, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

## 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-**
MARCELO HENRIQUE DASSAN	Conselho Fiscal	***.97.208-**
MILTON JOSE DO SANTOS NETO	Conselho Fiscal	***.28.358-**
ADRIANO LEITE RODRIGUES	Conselho Fiscal	***.96.608-**

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	21/07/2023	21/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3576-0	Sim	R\$ 53.932,57
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 53.932,57</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 53.932,57</b>

**Natureza de Receita:** Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV- ESTORNO DE TARIFA	06/07/2023	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3576-0	Sim	R\$ 13,50
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 13,50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 13,50</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3576-0	Sim	R\$ 194,06
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 194,06</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 194,06</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 54.140,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.140,13</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 65.558,87</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 65.558,87</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 54.140,13</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 54.140,13</b>

**Transferências Realizadas**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>		<b>Identificação</b>	<b>Conciliado</b>	<b>Fonte de Origem</b>	<b>Fonte de Destino</b>
03/07/2023	R\$ 300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2023	R\$ 32.322,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 1.548,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R\$ 3.220,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R\$ 4.605,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 14.224,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2023	R\$ 51,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2023	R\$ 53.930,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 1.323,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R\$ 1.734,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2023	R\$ 32.322,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 1.548,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R\$ 3.220,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/07/2023	R\$ 4.605,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 14.224,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2023	R\$ 51,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2023	R\$ 53.930,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 1.323,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R\$ 1.734,60	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 António José Guarda (Educação) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2023 a 31/07/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>FGTS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 32.238,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.238,93
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.191,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.191,63
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.311,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.311,98
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 27.735,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.735,32
1	30/06/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.***	179809	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.997,60	Sim	R\$ 2.997,60
2	14/07/2023	FGTS CRISTIANA NASCIMENTO CRISTINA N. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 194,03	Sim	R\$ 194,03
<b>INSS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 103.970,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 103.970,56
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 12.316,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.316,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.384,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.384,29
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 86.269,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 86.269,78
1	30/06/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 12.316,49	Sim	R\$ 12.316,49
<b>INTERNET</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.428,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.428,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 51,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 51,90

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 45,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.330,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.330,90
1	04/07/2023	AZZA TELECOM AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****.***	1546496	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,90	Sim	R\$ 51,90

#### LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.468,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.468,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 340,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 340,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 340,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 340,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.788,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.788,08
1	07/07/2023	MAVIDEY MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****.***	208	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00

#### MATERIAIS PEDAGÓGICOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 669,75</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 669,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.949,62</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.949,62
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.780,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.780,63
1	10/07/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.***	24211	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 669,75	Sim	R\$ 669,75

#### PIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.029,87</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.029,87
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 374,65</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 374,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 163,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163,98
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.491,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.491,24
1	30/07/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****.***	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,65	Sim	R\$ 374,65

#### SALÁRIOS E ORDENADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 402.986,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 402.986,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 35.418,41</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.418,41
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.972,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.972,77
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 352.595,46</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.595,46
1	30/06/2023	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***,*16.988-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
2	30/06/2023	ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***,*86.378-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,13	Sim	R\$ 3.802,13
3	30/06/2023	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*77.028-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
4	30/06/2023	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	4	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,99	Sim	R\$ 1.450,99
5	30/06/2023	DULCILENE APARECIDA NAVAS DULCILENE A. N. J. CPF/CNPJ: ***,*29.338-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
6	30/06/2023	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA CRISTINA N. D. S. O. CPF/CNPJ: ***,*32.438-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
7	30/06/2023	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS GISELE M. M. D. F. CPF/CNPJ: ***,*72.938-**	7	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
8	30/06/2023	GABRIELA MARY VASQUE GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***,*25.868-**	8	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.059,21	Sim	R\$ 1.059,21
9	30/06/2023	FRANCINE LOPES DOS SANTOS Francine L. d. S. CPF/CNPJ: ***,*30.438-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
10	30/06/2023	EVELYN STEFANI DA SILVA EVELYN S. D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*13.098-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
11	30/06/2023	MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***,*30.518-**	11	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
12	30/06/2023	MARIA CRISTINA COSMO Maria C. C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*95.038-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
13	30/06/2023	JANE APARECIDA DA SILVA JANE A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*83.878-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
14	30/06/2023	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***,*12.358-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
15	30/06/2023	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*07.738-**	15	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.719,80	Sim	R\$ 1.719,80
16	30/06/2023	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA SANDRA R. C. P. CPF/CNPJ: ***,*52.628-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
17	30/06/2023	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***,*14.618-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72

18	30/06/2023	PATRICIA CAROLINE REGINO PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
19	30/06/2023	VIVIANE JUSTINIAANA DE OLIVEIRA Viviane J. d. O. CPF/CNPJ: ***.28.708-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
20	30/06/2023	VANDA FERNANDES GOMES VANDA F. G. CPF/CNPJ: ***.63.548-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
21	30/06/2023	ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS ELAINE D. O. C. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
22	30/06/2023	GUIA IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,97	Sim	R\$ 241,97
23	14/07/2023	RESCISAO CRISTIANA NASCIMENTO CRISTINA N. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,07	Sim	R\$ 1.323,07

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
<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\$ 280,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.020,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.020,00
1	03/07/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	30	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 42.720,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.720,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.595,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.595,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.744,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.744,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 35.380,41</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.380,41
1	07/07/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2147483647	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.595,59	Sim	R\$ 3.595,59

#### VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 20.187,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.187,60
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.068,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.068,23
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.481,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.481,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.638,37</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.638,37

1	06/07/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000734247	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
2	12/07/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000738571	12/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.734,60	Sim	R\$ 1.734,60
3	14/07/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,39	Sim	R\$ 142,39
4	13/07/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 955,24	Sim	R\$ 955,24
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 59.326,65</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 59.326,65</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
11/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 18,90</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 18,90</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 18,90</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 119.699,00</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 59.345,55</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 60.353,45</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 119.699,00</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 59.345,55</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 60.353,45</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*

*Juliana P. Nogueira*

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

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

MARCELO HENRIQUE DASSAN  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*.97.208-\*\*

---

MILTON JOSE DO SANTOS NETO  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.28.358-\*\*

---

ADRIANO LEITE RODRIGUES  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.96.608-\*\*