

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 353-5/2023

Data da Assinatura: 27/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 487.188,48

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 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	19/05/2023	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 74.854,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 74.854,48
TOTAL						R\$ 74.854,48

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
estorno de tarifa	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 18,00
CREDITO TEV	10/05/2023	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 99,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 117,80

TOTAL	R\$ 117,80
--------------	-------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 445,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 445,05
TOTAL						R\$ 445,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.417,33
TOTAL	R\$ 75.417,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 92.367,47
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 92.367,47
(C) Total das Receitas	R\$ 75.417,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 75.417,33

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/05/2023	R\$ 31.367,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 1.400,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2023	R\$ 3.115,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2023	R\$ 4.280,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2023	R\$ 22,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2023	R\$ 3.831,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2023	R\$ 12.776,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 5.138,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2023	R\$ 224,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

19/05/2023	R\$ 74.800,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2023	R\$ 284,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 20,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 67,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 18,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 1.400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2023	R\$ 4.280,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2023	R\$ 31.367,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2023	R\$ 3.831,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2023	R\$ 3.115,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 5.138,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2023	R\$ 22,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2023	R\$ 74.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2023	R\$ 12.776,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2023	R\$ 284,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2023	R\$ 224,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 67,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 20,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/05/2023	R\$ 18,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Não	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 01/05/2023 a 31/05/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
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\$ 2.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.800,00	
Saldo							R\$ 4.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.200,00	
1	02/05/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****.***	15	02/05/2023	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\$ 93,96	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 93,96	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.056,75	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.056,75	
Saldo							R\$ 12.517,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.517,99	
1	06/04/2023	GUIA FGTS LUCIANA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.***		09/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,96	Sim	R\$ 93,96
INSS (RAT, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, INCRA, SEBRAE E SENAC).								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 58.603,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 58.603,28	
Total Pago no Período							R\$ 15.446,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.446,92	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.321,76	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.321,76	

Saldo								R\$ 30.834,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.834,60
1	30/04/2023	GUIA FGTS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	179809	04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.926,94	Sim	R\$ 2.926,94
2	30/04/2023	DARF PIS DARF CPF/CNPJ:		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,31	Sim	R\$ 370,31
3	30/04/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.149,67	Sim	R\$ 12.149,67

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	11/05/2023	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	181	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.650,00
Saldo								R\$ 6.090,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.090,00
1	11/05/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	7	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.460,00	Sim	R\$ 1.460,00

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\$ 1.418,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.418,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.953,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.953,83
Saldo								R\$ 5.628,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.628,00
1	27/04/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.***	78601	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.418,17	Sim	R\$ 1.418,17

MATERIAL PEDAGOGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.830,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.830,52
Total Pago no Período								R\$ 839,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 839,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.820,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.820,48
Saldo								R\$ 6.170,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.170,29
1	11/05/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.***	23866	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,35	Sim	R\$ 560,35
2	25/05/2023	PARQUE MAIS PAPELARIA Parque m. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****.***	32792	25/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,40	Sim	R\$ 279,40

MULTA DE 40%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.467,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.467,48
Total Pago no Período								R\$ 284,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.182,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.182,87
1	31/05/2023	RESC DALVA PAES Dalva P. H. CPF/CNPJ: ***.57.628-**		26/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,61	Sim	R\$ 284,61

SALARIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 233.358,78
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.358,78
Total Pago no Período								R\$ 32.977,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.977,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.180,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.180,43
Saldo								R\$ 122.201,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.201,26
1	30/04/2023	VIVIANE BARBOSA ROZO Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
2	30/04/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
3	30/04/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,67	Sim	R\$ 1.473,67
4	30/04/2023	AMANDA MARQUES FUGITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***.84.858-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,53	Sim	R\$ 1.141,53
5	30/04/2023	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. M. CPF/CNPJ: **.41.568/****-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,10	Sim	R\$ 1.318,10
6	30/04/2023	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
7	30/04/2023	ELOINA RIBEIRO FERNANDES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***.26.948-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,67	Sim	R\$ 1.473,67
8	30/04/2023	CAROLINA PEREIRA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.567,87	Sim	R\$ 1.567,87
9	30/04/2023	DALVA PAES HILLEBRAND Dalva P. H. CPF/CNPJ: ***.57.628-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
10	30/04/2023	JUCICLEIDE DA CONCEICAO Jucicleide d. C. A. CPF/CNPJ: ***.14.455-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,80	Sim	R\$ 2.348,80
11	30/04/2023	KAREN DE FATIMA GONCALVES Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.785,70	Sim	R\$ 2.785,70
12	30/04/2023	ERICA CRISTINA SIMOES ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85

13	30/04/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.570,57	Sim	R\$ 3.570,57
14	30/04/2023	NAIARA BRITO MARQUES Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,05	Sim	R\$ 1.508,05
15	30/04/2023	LUCIA JAQUELINE CAMPOS LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.918-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
16	30/04/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
17	30/04/2023	PATRICIA DOS SANTOS PATRICIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 907,24	Sim	R\$ 907,24
18	30/04/2023	SABRINA ROBERTO ALVES SILVA SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.51.018-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
19	30/04/2023	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,55	Sim	R\$ 1.280,55
20	30/04/2023	PAMELA MUNIZ BARBOSA PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,76	Sim	R\$ 919,76
21	30/04/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
22	30/04/2023	DARF IR DARF CPF/CNPJ:		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,03	Sim	R\$ 256,03

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\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Saldo								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
1	10/05/2023	STRAYA AUDITORIA E GESTAO STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****-**	46	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720,00
Total Pago no Período								R\$ 121,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 158,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158,69
Saldo								R\$ 439,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 439,46
1	01/05/2023	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		10/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,85	Sim	R\$ 121,85
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.496,00
Total Pago no Período								R\$ 3.738,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.738,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.691,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.691,86
Saldo								R\$ 9.066,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.066,14
1	08/05/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**		09/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.738,00	Sim	R\$ 3.738,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.700,00
Total Pago no Período								R\$ 3.115,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.115,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.684,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.684,80
Saldo								R\$ 6.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.900,00
1	08/05/2023	PMS/ FMT/ URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000713281	08/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.115,20	Sim	R\$ 3.115,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.595,55
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 62.595,55

Despesas não Planejadas


Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/05/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 18,00
30/05/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 18,90
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 18,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 18,90

Consolidado

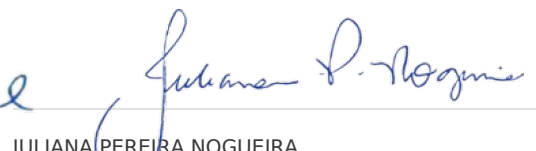
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 167.784,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 62.614,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 105.170,35
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 167.784,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 62.614,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 105.170,35

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-**