

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: 354-3/202327

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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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	30/04/2023	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 79.929,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79.929,36
TOTAL						R\$ 79.929,36

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO TARIFA	30/04/2023	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	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: 3551-4	Sim	R\$ 293,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 293,03
TOTAL						R\$ 293,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.277,39
TOTAL	R\$ 80.277,39

(A) Saldo Anterior	R\$ 87.937,62
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 87.937,62
(C) Total das Receitas	R\$ 80.277,39
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.277,39

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/04/2023	R\$ 79.917,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R\$ 3.311,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	R\$ 10.569,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2023	R\$ 32.584,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	R\$ 1.459,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2023	R\$ 509,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R\$ 1.531,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2023	R\$ 14.012,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/04/2023	R\$ 79.917,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento AJG' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R\$ 1.531,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2023	R\$ 32.584,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

03/04/2023	R\$ 3.311,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2023	R\$ 509,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	R\$ 10.569,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2023	R\$ 14.012,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	R\$ 1.459,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	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
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\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.400,00
Saldo							R\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.600,00
1	31/03/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****.**	9	10/04/2023	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\$ 3.113,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.113,21
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.942,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.942,42
Saldo							R\$ 12.613,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.613,07
1	31/03/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 3.113,21	Sim	R\$ 3.113,21

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\$ 13.307,69	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.307,69	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 45.295,59	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 45.295,59	
1	31/03/2023	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.307,69	Sim	R\$ 13.307,69
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\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.500,00	
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/****.**	172	14/04/2023	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\$ 1.700,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.700,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.600,00	
Saldo							R\$ 6.900,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.900,00	
1	31/03/2023	FELIX CHERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.56.043/****.**	79	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
2	31/03/2023	SHIELD CONTROL PRAGAS ZOOK C. E. CPF/CNPJ: **.46.213/****.**	1670	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

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\$ 1.228,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.228,56	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 958,23	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 958,23	
Saldo							R\$ 6.813,21	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.813,21	
1	30/04/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.**	77886	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,56	Sim	R\$ 1.228,56
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 491,64	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 491,64	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 199,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 199,00	
Saldo							R\$ 2.309,36	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.309,36	
1	31/03/2023	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****.**	340949	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 491,64	Sim	R\$ 491,64
MATERIAL PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.830,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.830,52	
Total Pago no Período							R\$ 631,01	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 631,01	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.598,62	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.598,62	
Saldo							R\$ 7.600,89	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.600,89	
1	31/03/2023	BLOCOS PAPELARIA BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	23754	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 631,01	Sim	R\$ 631,01

MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Total Pago no Período								R\$ 65,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 788,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 788,35
Saldo								R\$ 245,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245,95
1	31/03/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**	12983	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65,70	Sim	R\$ 65,70
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.333,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.333,59
Total Pago no Período								R\$ 391,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 391,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.942,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.942,08
1	31/03/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 391,51	Sim	R\$ 391,51
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 233.358,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.358,78
Total Pago no Período								R\$ 33.993,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.993,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.869,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.869,70
Saldo								R\$ 151.495,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 151.495,95
1	31/03/2023	CLAUDETE AMARAL MACHADO Claudete A. M. CPF/CNPJ: **.*82.038-.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,53	Sim	R\$ 1.141,53
2	31/03/2023	ANA LUIZA GOMES DE SOUZA ANA L. G. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.058-.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23

3	31/03/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
4	31/03/2023	LAIS FERNANDA DOMINGOS Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,63	Sim	R\$ 2.348,63
5	31/03/2023	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 338,86	Sim	R\$ 338,86
6	31/03/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.309,55	Sim	R\$ 1.309,55
7	31/03/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
8	31/03/2023	MARCIA CORREIA Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
9	31/03/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.513,54	Sim	R\$ 3.513,54
10	31/03/2023	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE LUZENI C. D. A. B. CPF/CNPJ: ***.80.048.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
11	31/03/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.597,30	Sim	R\$ 2.597,30
12	31/03/2023	MICHELE PEREIRA CAMPOS Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
13	31/03/2023	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,38	Sim	R\$ 1.367,38
14	31/03/2023	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Mayara d. A. S. CPF/CNPJ: ***.33.629.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
15	31/03/2023	RENATA QUEZINI DE SOUZA RENATA Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.16.388.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
16	31/03/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,67	Sim	R\$ 1.473,67
17	31/03/2023	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23

18	31/03/2023	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: **.*50.228.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,05	Sim	R\$ 1.508,05
19	31/03/2023	SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: **.*72.158.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
20	31/03/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: **.*53.658.**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,48	Sim	R\$ 1.232,48
21	31/03/2023	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: **.*67.568.**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
22	31/03/2023	APARECIDA SALETE CAMARGO ZIPORA R. D. N. CPF/CNPJ: **.*00.537.**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,53	Sim	R\$ 1.141,53
23	31/03/2023	IMPOSTO DE RENDA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**		11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,86	Sim	R\$ 312,86

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\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
1	31/03/2023	STRAYA AUDITORIA E GESTAO STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.*19.177/****.**	43	04/04/2023	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\$ 59,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 660,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 660,19
1	31/03/2023	CLARO AS CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****.**		10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,81	Sim	R\$ 59,81

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.496,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.496,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.916,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.916,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.654,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.654,00	
Saldo							R\$ 11.926,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.926,00	
1	30/04/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.916,00	Sim	R\$ 3.916,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.700,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.700,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.006,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.006,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.849,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.849,80	
Saldo							R\$ 11.844,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.844,20	
1	30/04/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**		03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.006,00	Sim	R\$ 2.006,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 64.004,26	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 64.004,26	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/04/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
31/03/2023	DEBITO TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 18,00
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\$ 168.215,01
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 64.033,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 104.181,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 168.215,01
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 64.033,26
Saldo Público (K - L)	R\$ 104.181,75

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-**