

# 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:** 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	31/03/2023	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 74.220,12
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 74.220,12</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 74.220,12</b>

### 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: 3550-6	Sim	R\$ 69,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 69,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 69,00</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: 3550-6	Sim	R\$ 202,38
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 202,38</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 202,38</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 74.491,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.491,50</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 80.332,82</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 80.332,82</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 74.491,50</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 74.491,50</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/04/2023	R\$ 33.081,56	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\$ 3.939,26	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\$ 1.258,23	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\$ 6.415,08	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\$ 12.952,74	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\$ 2.036,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2023	R\$ 158,69	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\$ 769,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R\$ 1.531,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2023	R\$ 223,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

24/04/2023	R\$ 74.200,00	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\$ 33.081,56	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\$ 3.939,26	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\$ 1.258,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	R\$ 6.415,08	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\$ 12.952,74	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\$ 2.036,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2023	R\$ 158,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	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
18/04/2023	R\$ 769,82	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\$ 1.531,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2023	R\$ 223,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2023	R\$ 74.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	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>CONTABILIDADE</b>							
<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\$ 1.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.400,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 5.600,00</b>
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/****.**	10	04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
---	------------	--	----	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

#### FGTS

<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\$ 2.924,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.924,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.132,67</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.132,67
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.611,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.611,95
1	31/03/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.924,08	Sim	R\$ 2.924,08

#### INSS (RAT, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, INCRA, SEBRAE E SENAC).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 58.603,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.603,28
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 12.321,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.321,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 46.281,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.281,52
1	31/03/2023	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.321,76	Sim	R\$ 12.321,76

#### 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	30/03/2023	MAVIDEY COMERCIO MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****.**	173	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 10.200,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.200,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.700,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.700,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 950,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 950,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 7.550,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.550,00	
1	30/04/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	4	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
2	30/04/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA SHIELD C. D. P. L. CPF/CNPJ: **.84.215/****.**	1673	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 9.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.090,52</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.090,52	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 863,31</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 863,31	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 7.046,17</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.046,17	
1	31/03/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.**	77805	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.090,52	Sim	R\$ 1.090,52
<b>MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO</b>								
<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\$ 315,23</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 315,23	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 2.684,77</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.684,77	

1	31/03/2023	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****.**		06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,23	Sim	R\$ 140,23
2	30/04/2023	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****.**	17744	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00

#### MATERIAL PEDAGOGICO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.830,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.830,52
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 768,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.051,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.051,56
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.010,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.010,04
1	31/03/2023	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	23760	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,92	Sim	R\$ 768,92

#### MEDICINA OCUPACIONAL

<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\$ 229,94</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 229,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 525,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 525,56
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 344,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 344,50
1	31/03/2023	BMG GESTAO TOTAL BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**	12984	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,94	Sim	R\$ 229,94

#### PIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.333,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.333,59
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 374,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 374,95
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 351,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 351,14

<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.607,50</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.607,50	
1	31/03/2023	DAR PIS DARF CPF/CNPJ:		11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,95	Sim	R\$ 374,95
<b>SALARIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 233.358,78</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 233.358,78	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 33.205,16</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 33.205,16	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 44.975,27</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 44.975,27	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 155.178,35</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 155.178,35	
1	31/03/2023	AMANDA MARQUES FUJITA ZULEIDE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.79.984-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,74	Sim	R\$ 1.103,74
2	31/03/2023	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREIA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,10	Sim	R\$ 1.318,10
3	31/03/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
4	31/03/2023	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.567,87	Sim	R\$ 1.567,87
5	31/03/2023	DALVA PAES HILLEBRAND Dalva P. H. CPF/CNPJ: ***.57.628-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
6	31/03/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
7	31/03/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,67	Sim	R\$ 1.473,67
8	31/03/2023	ERICA CRISTINA SIMOES ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,38	Sim	R\$ 1.367,38
9	31/03/2023	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGÃO Jucicleide d. C. A. CPF/CNPJ: ***.14.455-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,80	Sim	R\$ 2.348,80

10	31/03/2023	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
11	31/03/2023	ELOINA CRISTINA SIMOES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***.26.948-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.034,39	Sim	R\$ 1.034,39
12	31/03/2023	LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.918-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 407,42	Sim	R\$ 407,42
13	31/03/2023	LUCIANA BASTOS DE ALMEIDA LUCIANA B. D. A. CPF/CNPJ: ***.66.148-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 992,51	Sim	R\$ 992,51
14	31/03/2023	KAREN DE FATIMA GONCALVES Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.785,70	Sim	R\$ 2.785,70
15	31/03/2023	KATHLEEN BARBOSA Kathleen B. CPF/CNPJ: ***.74.388-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
16	31/03/2023	NAIARA BRITO MARQUES Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,05	Sim	R\$ 1.508,05
17	31/03/2023	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,13	Sim	R\$ 1.238,13
18	31/03/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
19	31/03/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.570,57	Sim	R\$ 3.570,57
20	31/03/2023	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.51.018-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,38	Sim	R\$ 1.367,38
21	31/03/2023	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
22	30/04/2023	KATHLEEN BARBOSA Kathleen B. CPF/CNPJ: ***.74.388-**		10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,21	Sim	R\$ 636,21
23	31/03/2023	DARF IR DARF CPF/CNPJ:		11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,03	Sim	R\$ 256,03
24	30/04/2023	LUCIANA BASTOS DE ALMEIDA LUCIANA B. D. A. CPF/CNPJ: ***.66.148-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 631,36	Sim	R\$ 631,36

**SERVIÇOS JURIDICOS**



<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\$ 1.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.600,00</b>
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/****.**	34	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

### TELEFONIA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 720,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 158,69</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158,69
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 561,31</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 561,31
1	30/04/2023	VIVO FIXO VIVO F. / . B. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**		13/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
2	31/03/2023	VIVO FIXO VIVO F. / . B. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**		13/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,70	Sim	R\$ 38,70

### 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\$ 3.560,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.560,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.131,86</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.131,86
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.804,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.804,14
1	30/04/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.560,00	Sim	R\$ 3.560,00

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\$ 2.607,80</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.607,80	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.077,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.077,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 10.015,20</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.015,20	
1	30/04/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**		03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.607,80	Sim	R\$ 2.607,80
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							<b>R\$ 62.357,05</b>	
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>							<b>R\$ 62.357,05</b>	

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
30/04/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 18,00
30/04/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
30/04/2023	DB CEST PJ	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 69,00
30/04/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 99,80</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 99,80</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 99,80</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 154.824,32</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 62.456,85</b>

<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 92.367,47</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 154.824,32</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 62.456,85</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 92.367,47</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-\*\*

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

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