

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 354-3/2023

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 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	16/06/2023	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 78.026,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 78.026,28
TOTAL						R\$ 78.026,28

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 900,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 900,58
TOTAL						R\$ 900,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78.926,86
TOTAL	R\$ 78.926,86

(A) Saldo Anterior	R\$ 117.035,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 117.035,30
(C) Total das Receitas	R\$ 78.926,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 78.926,86

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2023	R\$ 30.212,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 315,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 7.186,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 261,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 6.110,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 3.842,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2023	R\$ 37,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2023	R\$ 13.794,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 78.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2023	R\$ 37,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2023	R\$ 32,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 7.186,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 30.212,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 6.110,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/06/2023	R\$ 315,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 261,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 78.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento AJG' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 3.842,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2023	R\$ 13.794,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2023	R\$ 37,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2023	R\$ 37,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2023	R\$ 32,85	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 01/06/2023 a 30/06/2023.

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\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.200,00
Saldo							R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.800,00
1	01/06/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****.**	22	01/06/2023	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\$ 3.109,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.109,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.179,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.179,31
Saldo								R\$ 6.379,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.379,63
1	31/05/2023	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: ** *11.111/****.**	179809	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.109,76	Sim	R\$ 3.109,76
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\$ 13.226,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.226,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.746,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.746,23
Saldo								R\$ 6.630,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.630,68
1	31/05/2023	DARF DARF CPF/CNPJ:		19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.226,37	Sim	R\$ 13.226,37
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\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
Saldo								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
1	04/06/2023	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: ** *56.483/****.**	197	05/06/2023	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\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00

Saldo								R\$ 3.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.700,00
1	01/06/2023	FELIX CHERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.56.043/****.**	01/06/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
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\$ 1.144,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.144,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.223,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.223,63
Saldo								R\$ 4.631,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.631,67
1	01/06/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.**	79523	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.144,70	Sim	R\$ 1.144,70
MATERIAL PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.830,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.830,52
Total Pago no Período								R\$ 261,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.694,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.694,77
Saldo								R\$ 6.874,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.874,61
1	06/06/2023	BLOCOOS BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	24031	07/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 261,14	Sim	R\$ 261,14
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Total Pago no Período								R\$ 107,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 854,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 854,05

Saldo								R\$ 138,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138,02
1	27/04/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**	13142	12/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,54	Sim	R\$ 37,54
2	30/05/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**	13276	22/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,54	Sim	R\$ 37,54
3	02/03/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**	12794	27/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,85	Sim	R\$ 32,85
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.333,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.333,59
Total Pago no Período								R\$ 388,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 388,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.139,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.139,66
Saldo								R\$ 805,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 805,20
1	31/05/2023	DARF DARF CPF/CNPJ:		19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 388,73	Sim	R\$ 388,73
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 233.358,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.358,78
Total Pago no Período								R\$ 32.482,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.482,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.131,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.131,09
Saldo								R\$ 97.745,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.745,03
1	31/05/2023	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 679,03	Sim	R\$ 679,03
2	31/05/2023	CLAUDETE AMARAL MACHADO Claudete A. M. CPF/CNPJ: ***.82.038-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,80	Sim	R\$ 1.141,80

3	31/05/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
4	31/05/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
5	31/05/2023	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
6	31/05/2023	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,12	Sim	R\$ 1.414,12
7	31/05/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
8	31/05/2023	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES MARIVANIA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.39.588-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,12	Sim	R\$ 1.414,12
9	31/05/2023	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,95	Sim	R\$ 2.384,95
10	31/05/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.548,19	Sim	R\$ 3.548,19
11	31/05/2023	MICHELE PEREIRA CAMPOS Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
12	31/05/2023	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
13	31/05/2023	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Mayara d. A. S. CPF/CNPJ: ***.33.629-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
14	31/05/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.634,25	Sim	R\$ 2.634,25
15	31/05/2023	SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
16	31/05/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,75	Sim	R\$ 1.232,75
17	31/05/2023	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,32	Sim	R\$ 1.508,32

18	31/05/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,94	Sim	R\$ 1.473,94
19	31/05/2023	MARCIA CORREA Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
20	31/05/2023	APARECIDA SALETE CAMARGO APARECIDA S. C. CPF/CNPJ: ***.60.908-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,80	Sim	R\$ 1.141,80
21	25/05/2023	ANA LUIZA GOMES DE SOUZA ANA L. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.058-**		02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 949,74	Sim	R\$ 949,74
22	31/05/2023	DARF DARF I. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,75	Sim	R\$ 205,75

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\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Saldo								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	06/06/2023	STRAYA AUDITORIA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****.**	49	06/06/2023	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\$ 104,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 164,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,34
Saldo								R\$ 451,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 451,13
1	13/06/2023	CLARO Claro S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**		13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,53	Sim	R\$ 104,53

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\$ 15.486,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.486,00	
Saldo							R\$ 4.272,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.272,00	
1	13/06/2023	CAIXA - PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	2147483647	13/06/2023	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\$ 2.596,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.596,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.711,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.711,40	
Saldo							R\$ 6.392,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.392,60	
1	02/06/2023	URBES URBES -. S. D. T. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*36.990-**	1000723870	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.596,00	Sim	R\$ 2.596,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 61.859,82	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 61.859,82	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/06/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 15,30
06/06/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 16,20
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 16,20

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 16,20
---	------------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 195.962,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 61.876,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 134.086,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 195.962,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 61.876,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 134.086,14

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:

Comite Composita 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-**