

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: 354-3/2023

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 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 PUBLICO	31/07/2023	21/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 79.295,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79.295,00
TOTAL						R\$ 79.295,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV-ESTORNO DE TARIFA	31/07/2023	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 16,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16,20
TOTAL						R\$ 16,20

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, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 814,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 814,88
TOTAL						R\$ 814,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.126,08
---	----------------------

TOTAL	R\$ 80.126,08
--------------	----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 134.086,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 134.086,14
(C) Total das Receitas	R\$ 80.126,08
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.126,08

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/07/2023	R\$ 33.641,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 2.800,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 17,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R\$ 3.129,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R\$ 104,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R\$ 7.686,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/07/2023	R\$ 488,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R\$ 2.607,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2023	R\$ 79.271,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 13.516,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2023	R\$ 36,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2023	R\$ 33.641,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 2.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 17,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R\$ 3.129,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R\$ 104,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R\$ 7.686,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/07/2023	R\$ 488,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R\$ 2.607,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2023	R\$ 79.271,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento AJG' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 13.516,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2023	R\$ 36,32	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 01/07/2023 a 31/07/2023.

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\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.600,00
Saldo							R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.400,00
1	03/07/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****.**	28	03/07/2023	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\$ 3.273,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.273,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.289,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.289,07
Saldo							R\$ 3.105,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.105,87
1	30/06/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	179809	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.886,06	Sim R\$ 2.886,06
2	30/06/2023	FGTS CLAUDETE AMARAL FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	2147483647	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 387,70	Sim R\$ 387,70
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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.200,00
Saldo							R\$ 300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
1	07/07/2023	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****.**	205	10/07/2023	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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.500,00
Saldo								R\$ 2.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.200,00
1	05/07/2023	FELIX CRERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.56.043/****.**	89	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
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\$ 1.054,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.054,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.368,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.368,33
Saldo								R\$ 3.576,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.576,71
1	06/07/2023	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.**	80343	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.054,96	Sim	R\$ 1.054,96
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\$ 60,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 915,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 915,64
Saldo								R\$ 2.024,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.024,36
1	27/07/2023	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****.**	18161	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
MATERIAL PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.830,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.830,52
Total Pago no Período								R\$ 488,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.561,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.561,31
Saldo								R\$ 6.780,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.780,41

1	13/07/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	24234	13/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,80	Sim	R\$ 488,80
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.333,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.333,59
Total Pago no Período								R\$ 379,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.528,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.528,39
Saldo								R\$ 425,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,74
1	30/06/2023	GUIA PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,46	Sim	R\$ 379,46
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 233.358,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.358,78
Total Pago no Período								R\$ 34.731,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.731,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.631,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.631,70
Saldo								R\$ 62.995,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.995,49
1	30/06/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: **.53.658.**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,75	Sim	R\$ 1.232,75
2	30/06/2023	ISABELLA RODRIGUES ISABELLA R. D. S. S. CPF/CNPJ: **.52.808.**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
3	30/06/2023	MONICA ALVES TAVARES Monica A. T. G. CPF/CNPJ: **.42.878.**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
4	30/06/2023	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: **.50.228.**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,32	Sim	R\$ 1.508,32
5	30/06/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: **.19.538.**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,94	Sim	R\$ 1.473,94
6	30/06/2023	SARA CAROLINA WERLEY Sara C. W. CPF/CNPJ: **.72.158.**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
7	30/06/2023	MARIVANIA DA SILVA DOMIGUES MARIVANIA D. S. D. CPF/CNPJ: **.39.588.**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,12	Sim	R\$ 1.414,12
8	30/06/2023	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Mayara d. A. S. CPF/CNPJ: **.33.629.**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
9	30/06/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: **.94.278.**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.634,25	Sim	R\$ 2.634,25

10	30/06/2023	MICHELE PEREIRA CAMPOS Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
11	30/06/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,88	Sim	R\$ 1.400,88
12	30/06/2023	LAIS FERNANDA DOMINGOS Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,95	Sim	R\$ 2.384,95
13	30/06/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.548,19	Sim	R\$ 3.548,19
14	30/06/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
15	30/06/2023	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
16	30/06/2023	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
17	30/06/2023	CLAUDIA FERNANDA Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.388,76	Sim	R\$ 1.388,76
18	30/06/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
19	30/06/2023	APARECIDA SALETE CAMARGO APARECIDA S. C. CPF/CNPJ: ***.60.908-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,80	Sim	R\$ 1.141,80
20	30/06/2023	MARCIA CORREIA Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
21	30/06/2023	RESCISAO CLAUDETE AMARAL Claudete A. M. CPF/CNPJ: ***.82.038-**		10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.383,88	Sim	R\$ 2.383,88
22	30/06/2023	GUIA IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2147483647	18/07/2023	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\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
Saldo								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
1	03/07/2023	STRAYA AUDITORIA E GESTAO STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****-**	73	03/07/2023	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\$ 268,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 268,87
Saldo								R\$ 346,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 346,60
1	30/06/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	2147483647	11/07/2023	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\$ 3.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.224,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.224,00
Saldo								R\$ 712,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 712,00
1	05/07/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2147483647	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.560,00	Sim	R\$ 3.560,00

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.700,00
Total Pago no Período								R\$ 2.867,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.867,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.307,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.307,40
Saldo								R\$ 3.525,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.525,20
1	21/06/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000730678	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
2	11/07/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000738441	12/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.607,80	Sim	R\$ 2.607,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 51.120,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 51.120,50

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,10	Sim	R\$ 17,10
30/06/2023	GUIA INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.931,01	Sim	R\$ 12.931,01
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12.948,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.948,11

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 12.948,11
---	----------------------

Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 214.212,22
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 64.068,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 150.143,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 214.212,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 64.068,61
Saldo Público (K - L)	R\$ 150.143,61

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-**