

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: 352-7/2023

Data da Assinatura: 30/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 463.433,40

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 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, 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-**
PAULO SERGIO VIEIRA FILHO	Conselho Fiscal	***.33.358-**
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 MAIO	31/05/2023	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R\$ 65.796,10
REPASSE ABRIL	30/04/2023	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R\$ 63.507,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 129.303,64
TOTAL						R\$ 129.303,64

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO TEV	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R\$ 18,90

CRED TEV	31/05/2023	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R\$ 29,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 47,90
TOTAL						R\$ 47,90

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: 3552-2	Sim	R\$ 439,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 439,36
TOTAL						R\$ 439,36

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129.790,90
TOTAL	R\$ 129.790,90

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.309,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.309,90
(C) Total das Receitas	R\$ 129.790,90
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 129.790,90

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/05/2023	R\$ 104,63	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\$ 32.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2023	R\$ 2.897,55	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\$ 6.352,00	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\$ 1.421,76	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\$ 12.709,56	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\$ 2.739,80	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\$ 65.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/05/2023	R\$ 301,38	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\$ 42,26	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\$ 75,70	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\$ 18,28	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\$ 2.897,55	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\$ 104,63	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\$ 1.421,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 32.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 2.739,80	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\$ 6.352,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2023	R\$ 301,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2023	R\$ 12.709,56	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\$ 75,70	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\$ 65.700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 18,28	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\$ 42,26	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
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.668,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.668,70
Total Pago no Período							R\$ 2.897,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.897,55	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.117,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.117,40	
Saldo							R\$ 9.653,75	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.653,75	
1	30/04/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	179809	04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.897,55	Sim	R\$ 2.897,55

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

Total Previsto em Planejamento							R\$ 64.873,74	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 64.873,74	
Total Pago no Período							R\$ 12.108,23	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.108,23	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.246,96	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.246,96	
Saldo							R\$ 28.518,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 28.518,55	
1	30/04/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100.**		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.108,23	Sim	R\$ 12.108,23

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/****.**	182	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.800,00
Total Pago no Período							R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 750,00

Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.600,00	
Saldo							R\$ 2.450,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.450,00	
1	11/05/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	8	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.204,96	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.204,96	
Total Pago no Período							R\$ 1.066,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.066,40	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.936,77	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.936,77	
Saldo							R\$ 3.201,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.201,79	
1	09/05/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****. **	78909	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.066,40	Sim	R\$ 1.066,40
MATERIAL PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 823,30	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 823,30	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.811,62	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.811,62	
Saldo							R\$ 3.365,08	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.365,08	
1	11/05/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **		11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 651,50	Sim	R\$ 651,50
2	25/05/2023	PARQUE MAIS PAPELARIA Parque m. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****. **	32790	25/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,80	Sim	R\$ 171,80
PIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.333,59	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.333,59	

Total Pago no Período							R\$ 361,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 361,92	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 354,88	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 354,88	
Saldo							R\$ 1.616,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.616,79	
1	30/04/2023	DARF PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,92	Sim	R\$ 361,92

SALARIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 233.358,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 233.358,79	
Total Pago no Período							R\$ 32.968,71	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.968,71	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 67.286,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 67.286,52	
Saldo							R\$ 133.103,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 133.103,56	
1	30/04/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: **.22.778.**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
2	30/04/2023	PRISCILA CRISTOFORTE DA SILVA Priscila C. d. S. CPF/CNPJ: **.66.508.**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
3	30/04/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: **.34.208.**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
4	30/04/2023	KEITHILIN THAIS APARECIDA Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: **.43.338.**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
5	30/04/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM Simone C. B. P. CPF/CNPJ: **.55.428.**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,48	Sim	R\$ 1.232,48
6	30/04/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: **.26.718.**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
7	30/04/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: **.42.168.**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
8	30/04/2023	ROSIANE APARECIDA VERMELHO Rosiane A. V. CPF/CNPJ: **.49.398.**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85

9	30/04/2023	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.93.748-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
10	30/04/2023	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.54.088-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.627,69	Sim	R\$ 1.627,69
11	30/04/2023	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,76	Sim	R\$ 919,76
12	30/04/2023	ANA PAULA LINARES ANA P. L. D. O. CPF/CNPJ: ***.97.578-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,86	Sim	R\$ 618,86
13	30/04/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.802,41	Sim	R\$ 2.802,41
14	30/04/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.05.556-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,53	Sim	R\$ 1.141,53
15	30/04/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
16	30/04/2023	DESIREE APARECIDA ALVES DESIREE A. A. L. CPF/CNPJ: ***.88.598-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
17	30/04/2023	GABRIELLI MENDES LIMA Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.43.918-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
18	30/04/2023	JAISA DE CARVALHO BORGES Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.571,08	Sim	R\$ 3.571,08
19	30/04/2023	FERANDA PORTO Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.66.978-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,80	Sim	R\$ 2.348,80
20	30/04/2023	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA FRANCIELE L. D. L. A. CPF/CNPJ: ***.11.248-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.567,87	Sim	R\$ 1.567,87
21	30/04/2023	ANNA PAULA CAROLINO Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.50.288-**		08/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
22	30/04/2023	DARF IR DARF CPF/CNPJ:		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,41	Sim	R\$ 239,41

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00

Total Pago no Período								R\$ 104,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 164,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,48
Saldo								R\$ 450,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450,89
1	30/04/2023	CLARO Claro S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,63	Sim	R\$ 104,63

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\$ 10.607,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.607,23
Saldo								R\$ 9.150,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.150,77
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\$ 2.897,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.897,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.409,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.409,44
Saldo								R\$ 9.393,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.393,18
1	09/05/2023	PMS/ FMT/ URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000713299	09/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.596,00	Sim	R\$ 2.596,00
2	15/05/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****.**	82176	18/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 301,38	Sim	R\$ 301,38

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 58.016,12
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 58.016,12
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/05/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
10/05/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	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\$ 155.100,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 58.035,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 97.065,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 155.100,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 58.035,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 97.065,78

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Responsável pela Entidade
CPF ***.38.688-**

Juliana P. Nogueira

JULIANA PEREIRA NOGUEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.60.868-**

PAULO SERGIO VIEIRA FILHO
Conselho Fiscal
CPF ***.33.358-**

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