

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 538-1/2023

Data da Assinatura: 22/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 1.247.596,80

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: O presente Termo de Colaboração 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 na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	05/09/2023 14:18	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.46.078-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.12.298-**
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.02.998-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repass	31/08/2023	25/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 69.427,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 69.427,53
TOTAL						R\$ 69.427,53

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento 3575-1	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 423,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 423,23
TOTAL						R\$ 423,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69.850,76
TOTAL	R\$ 69.850,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 101.422,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 101.422,89
(C) Total das Receitas	R\$ 69.850,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 69.850,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/08/2023	R\$ 69.400,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2023	R\$ 4.487,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2023	R\$ 34.129,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2023	R\$ 1.647,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 139,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 17.801,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2023	R\$ 1.017,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2023	R\$ 2.078,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 1.472,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2023	R\$ 36,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 69.400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2023	R\$ 4.487,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2023	R\$ 34.129,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2023	R\$ 1.647,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 139,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 17.801,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2023	R\$ 1.017,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2023	R\$ 2.078,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 1.472,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2023	R\$ 36,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2023 a 31/08/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 46.658,13	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 46.658,13	
Total Pago no Período							R\$ 2.976,41	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.976,41	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.094,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.094,55	
Saldo							R\$ 41.587,17	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 41.587,17	
1	31/07/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	0179809	07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.976,41	Sim	R\$ 2.976,41
INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 150.472,47	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 150.472,47	
Total Pago no Período							R\$ 13.059,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.059,79	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.655,03	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.655,03	
Saldo							R\$ 129.757,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 129.757,65	
1	31/07/2023	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100-**	07162322843874296	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.059,79	Sim	R\$ 13.059,79
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 79,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 79,99	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26,66	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 26,66	
Saldo							R\$ 1.093,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.093,35	
1	31/07/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007018639267	03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,99	Sim	R\$ 79,99
JURÍDICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 11.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.000,00	

1	31/07/2023	STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.*19.177/****-**	89	07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
---	------------	---	----	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.515,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.515,76
Total Pago no Período								R\$ 1.542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.973,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.973,76
1	01/08/2023	MAVIDEY MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.*56.483/****-**	221	03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,00	Sim	R\$ 1.542,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.500,00
1	28/08/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.*04.578-**	24	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.290,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.290,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.720,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.720,17
Saldo								R\$ 17.588,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.588,96
1	01/08/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	80945	04/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.290,87	Sim	R\$ 1.290,87

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.832,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
Total Pago no Período								R\$ 390,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 390,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 229,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 229,21
Saldo								R\$ 5.212,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.212,78

1	31/07/2023	PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	07012322845040116	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,28	Sim	R\$ 390,28
---	------------	---	-------------------	------------	--	------------	-----	------------

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 583.226,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.226,64
Total Pago no Período								R\$ 33.988,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.988,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.888,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.888,14
Saldo								R\$ 526.350,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 526.350,24

1	31/07/2023	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		04/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
2	31/07/2023	VIVIANE EVELIN BARRIENTOS GARCIA VIVIANE E. B. G. CPF/CNPJ: ***.29.848-**		04/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
3	31/07/2023	AMANDA DE ARAÚJO SILVA AMANDA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.47.728-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
4	31/07/2023	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
5	31/07/2023	ANA PAULA DUARTE BARRETO ANA P. D. B. CPF/CNPJ: ***.61.728-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 813,84	Sim	R\$ 813,84
6	31/07/2023	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
7	31/07/2023	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,57	Sim	R\$ 3.828,57
8	31/07/2023	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,46	Sim	R\$ 412,46
9	31/07/2023	ERICA FELISBELA PERES ERICA F. P. CPF/CNPJ: ***.67.138-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
10	31/07/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,46	Sim	R\$ 1.809,46

11	31/07/2023	CECILIA VIEIRA BASTOS CECILIA V. B. CPF/CNPJ: ***.72.418-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,93	Sim	R\$ 1.423,93
12	31/07/2023	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.678,95	Sim	R\$ 2.678,95
13	31/07/2023	DAIANE MIRAVETI DONATO DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***.16.358-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
14	31/07/2023	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
15	31/07/2023	SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
16	31/07/2023	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
17	31/07/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
18	31/07/2023	JOSIANE CRISTINA LEITE JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***.81.488-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 904,19	Sim	R\$ 904,19
19	31/07/2023	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
20	31/07/2023	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
21	31/07/2023	MARIANE CRISTINA THOME Mariane C. T. S. CPF/CNPJ: ***.25.358-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.521,02	Sim	R\$ 1.521,02
22	01/08/2023	RESCISAO VIVIANE EVELIN BARRIENTOS GARCIA VIVIANE E. B. G. CPF/CNPJ: ***.29.848-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 344,06	Sim	R\$ 344,06
23	31/07/2023	IRRF IRRF CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	07162322844231925	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,53	Sim	R\$ 257,53

24	22/08/2023	RESCISAO CECILIA VIEIRA BASTOS CECILIA V. B. CPF/CNPJ: ***.72.418-**		30/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,88	Sim	R\$ 36,88
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.000,00
1	31/07/2023	ACP ACESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	47	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 25,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 934,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 934,32
1	31/07/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007018639267	03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,68	Sim	R\$ 25,68
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.808,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.808,00
Total Pago no Período								R\$ 4.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.292,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.292,48
Saldo								R\$ 50.421,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.421,52
1	07/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20230807002907	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.094,00	Sim	R\$ 4.094,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.873,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.873,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.221,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.221,40
Saldo								R\$ 42.904,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.904,80

1	31/08/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000749418	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.734,60	Sim	R\$ 1.734,60
2	31/07/2023	ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****-**	1000136172	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,20	Sim	R\$ 139,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.821,08
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 62.821,08

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
09/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 17,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 17,10
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 17,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 17,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 171.273,65
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 62.838,18
Saldo Geral (I - J)	R\$ 108.435,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 171.273,65
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 62.838,18
Saldo Público (K - L)	R\$ 108.435,47

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:

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF **.46.078-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF **.36.588-**

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF **.12.298-**

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF **.02.998-**