

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: 3829/2023

Data da Assinatura: 31/03/2023

Valor da Parceria: R\$ 4.638.784,70

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: Oferecer atendimento complementar ao estudante regularmente matriculado na Rede Municipal de Ensino da cidade de Sorocaba, com deficiência de qualquer natureza e/ou transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do espectro autista com impedimentos para o autocuidado, autonomia e independência em situações escolares.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	11/09/2023 09:30	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	Responsável pela Entidade	***.38.688-**
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.46.078-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.02.998-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.12.298-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO PAG UNIQUE LIVING	03/08/2023	13/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3579-4	Sim	R\$ 10.990,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10.990,00
TOTAL						R\$ 10.990,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3579-4	Sim	R\$ 8.316,39
DEVOLUCAO FOLHA DE PAG INDEVIDA 3828	23/08/2023	23/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3579-4	Sim	R\$ 278.026,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 286.343,00
TOTAL						R\$ 286.343,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3579-4	Sim	R\$ 1.057,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.057,19
TOTAL						R\$ 1.057,19

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298.390,19
TOTAL	R\$ 298.390,19

(A) Saldo Anterior	R\$ 438.889,56
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 438.889,56
(C) Total das Receitas	R\$ 298.390,19
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 298.390,19

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/08/2023	R\$ 11.868,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2023	R\$ 45.075,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 11.568,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2023	R\$ 29,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 5.321,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2023	R\$ 28.578,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2023	R\$ 3.788,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 164.100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente 3579-4' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2023	R\$ 2,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 10.084,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2023	R\$ 247.385,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2023	R\$ 11.868,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2023	R\$ 45.075,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 11.568,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2023	R\$ 29,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 5.321,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

08/08/2023	R\$ 28.578,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2023	R\$ 3.788,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 164.100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' debitado da conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2023	R\$ 2,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 10.084,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2023	R\$ 247.385,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente António 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	
AUDITORIA EXTERNA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 6.256,67	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.256,67	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.000,00	
Saldo							R\$ 33.743,33	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 33.743,33	
1	18/08/2023	DANILO PESELZ MITUAY DANILO P. M. CPF/CNPJ: **.*64.837/****.**	1140	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.256,67	Sim	R\$ 6.256,67
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 201.241,02	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 201.241,02	
Total Pago no Período							R\$ 27.029,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.029,70	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 84.837,03	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 84.837,03	
Saldo							R\$ 89.374,29	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 89.374,29	
1	31/07/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	0179809	07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.029,70	Sim	R\$ 27.029,70
MATERIAL DE EPI								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 30.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.568,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.568,86	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.667,64	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.667,64	
Saldo							R\$ 12.763,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.763,50
1	01/08/2023	FARMA INTERATIVA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*73.650/****.**	891	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.568,86	Sim	R\$ 3.568,86
MATERIAL EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.556,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.556,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.897,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.897,33
Saldo								R\$ 2.746,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.746,67
1	02/08/2023	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.*36.455/****.**	26500	03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,00	Sim	R\$ 1.556,00
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.340,00
Total Pago no Período								R\$ 4.579,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.579,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.649,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.649,48
Saldo								R\$ 12.110,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.110,64
1	03/08/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****.**	13567	03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.579,88	Sim	R\$ 4.579,88
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.561,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.561,54
Total Pago no Período								R\$ 3.397,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.397,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.520,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.520,61
Saldo								R\$ 7.643,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.643,34
1	31/07/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	07012322844972457	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.397,59	Sim	R\$ 3.397,59
SALARIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156.154,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.156.154,00
Total Pago no Período								R\$ 119.515,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.515,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.402.384,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.402.384,13

Saldo								R\$ 634.254,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 634.254,75
1	31/07/2023	ANDRESSA CATARINA SANTOS ANDRESSA C. S. S. CPF/CNPJ: ***.44.648-**		09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
2	31/07/2023	FERNANDA ALVES PINOTI FERNANDA A. P. CPF/CNPJ: ***.10.958-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
3	31/07/2023	GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA GISLANE C. D. O. L. CPF/CNPJ: ***.93.448-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.089,01	Sim	R\$ 1.089,01
4	31/07/2023	ELIANA SILVEIRIO PEREIRA ELIANA S. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.144,91	Sim	R\$ 1.144,91
5	31/08/2023	GUIA IRRF DARF CPF/CNPJ:	07012323325987745	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
6	31/08/2023	GUIA RETENCAO NF DANILO DARF CPF/CNPJ:	07012323325914080	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
7	31/07/2023	GUIA INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.***	0716232359475322	23/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113.749,91	Sim	R\$ 113.749,91
8	31/07/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.***	07032003000156	23/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,89	Sim	R\$ 39,89

SERVIÇOS (RPA/NOTA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.990,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.990,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.339,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.339,31
Saldo								R\$ 48.670,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.670,69
1	02/08/2023	UNIQUE LIVING CONSULTORIA AGINDO J. G. +. CPF/CNPJ: **.32.003/****.***	70	03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.990,00	Sim	R\$ 10.990,00

SERVIÇOS JURIDICOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.400,00

Saldo								R\$ 29.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.600,00
1	01/08/2023	SOARES NOGUEIRA SOCIEDADE SOARES N. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*94.581/****.**	15	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
SISTEMA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.733,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.733,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.533,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.533,30
Saldo								R\$ 19.733,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.733,70
1	01/08/2023	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.*56.483/****.**	224	03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.733,00	Sim	R\$ 5.733,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 190.626,82
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 190.626,82

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
08/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
15/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 561,33	Sim	R\$ 561,33
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 576,59	Sim	R\$ 576,59
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 581,27	Sim	R\$ 581,27
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
11/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 576,59	Sim	R\$ 576,59

31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,33	Sim	R\$ 561,33
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,88	Sim	R\$ 531,88
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 571,76	Sim	R\$ 571,76
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,33	Sim	R\$ 561,33
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,88	Sim	R\$ 531,88
10/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,70	Sim	R\$ 29,70
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.056,08	Sim	R\$ 7.056,08
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,27	Sim	R\$ 581,27
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.856,64	Sim	R\$ 17.856,64
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
07/08/2023	UNIQUE LIVING CONSULTORIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.990,00	Sim	R\$ 10.990,00
09/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,30	Sim	R\$ 96,30
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,33	Sim	R\$ 561,33
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247.385,91	Sim	R\$ 247.385,91
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,33	Sim	R\$ 561,33
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,88	Sim	R\$ 531,88
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,94	Sim	R\$ 511,94
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,33	Sim	R\$ 561,33

31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDA PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,33	Sim	R\$ 561,33
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 297.858,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 297.858,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 297.858,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 737.279,75
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 488.484,82
Saldo Geral (I - J)	R\$ 248.794,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 737.279,75
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 488.484,82
Saldo Público (K - L)	R\$ 248.794,93

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-**

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

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

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

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