

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 1144/2023

**Data da Assinatura:** 05/07/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 459.999,96

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

**Objeto:** Crianças, adolescentes e adultos, com faixa etária de 3 a 5, 6 a 14 e 30 a 59 anos em situação de vulnerabilidade social, adultos em situação de isolamento social, com vivência de violência e/ou negligência, defasagem escolar, em situação de acolhimento e em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências.

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/10/2023 10:34	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
REPASSE PUBLICO	30/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3611-1	Sim	R\$ 61.546,03
REPASSE PUBLICO	30/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3611-1	Sim	R\$ 16.340,48
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 77.886,51</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 77.886,51</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO - CAIXA CARTOES	25/09/2023	25/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3611-1	Sim	R\$ 1.620,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.620,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.620,00</b>

### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3611-1	Sim	R\$ 923,83
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 923,83</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 923,83</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 80.430,34</b>
---	----------------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.430,34</b>
--------------	----------------------

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 92.096,37</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 92.096,37</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 80.430,34</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 80.430,34</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2023	R\$ 2.245,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2023	R\$ 60.600,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 7.911,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 4.290,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 110,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/09/2023	R\$ 16.632,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2023	R\$ 17.310,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 7.593,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2023	R\$ 2.245,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/09/2023	R\$ 16.632,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 7.911,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2023	R\$ 60.600,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 110,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 7.593,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 4.290,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2023	R\$ 17.310,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta '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) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2023 a 30/09/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>13 SALARIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 15.677,24</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.677,24	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 832,50</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 832,50	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 145,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 145,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 14.699,74</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.699,74	
1	12/09/2023	RESCISAO UBIRATA DAIA Ubiratã D. A. M. CPF/CNPJ: ***.08.380-**		20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 693,75	Sim	R\$ 693,75
2	11/09/2023	RESCISAO JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA JANAINA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,75	Sim	R\$ 138,75
<b>AGUA DESTINADOS AO USO DO PROJETO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 875,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 875,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 124,95</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 124,95	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 196,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 196,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 554,05</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 554,05	
1	13/09/2023	SÃO LUCAS SOROCABA COMERCIO SÃO L. S. CPF/CNPJ: **.89.829/****-**	3902	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,95	Sim	R\$ 124,95
<b>DOAÇÃO DE CESTA BASICAS MENSAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 17.500,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.500,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.400,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.400,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 9.100,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.100,00	
1	29/09/2023	GAFO DISTRIBUIDORA GAFO D. CPF/CNPJ: **.46.404/****-**	27	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
<b>FÉRIAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 19.553,91</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.553,91	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.076,67</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.076,67	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 193,33</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 193,33	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 17.283,91</b>	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.283,91
1	12/09/2023	RESCISAO UBIRATA DAIA Ubiratã D. A. M. CPF/CNPJ: ***.08.380-**		20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	11/09/2023	RESCISAO JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA JANAINA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	18/09/2023	RESCISAO GILMAR DE SOUZA GILMAR D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.085-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 676,67	Sim	R\$ 676,67

#### FGTS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.164,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.164,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.449,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.449,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.617,36</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.617,36
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.097,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.097,84
1	30/09/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	0179809	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,60	Sim	R\$ 1.449,60

#### GÊNERO ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 106.456,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.456,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 19.777,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.777,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.572,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.572,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 85.106,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.106,40
1	31/08/2023	GAFO DISTRIBUIDORA GAFO D. CPF/CNPJ: **.46.404/****-**	19	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,80	Sim	R\$ 1.572,80
2	31/08/2023	MP DUARTE MP D. M. CPF/CNPJ: **.84.246/****-**	11	14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.632,00	Sim	R\$ 16.632,00
3	29/09/2023	GAFO DISTRIBUIDORA GAFO D. CPF/CNPJ: **.46.404/****-**	28	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,80	Sim	R\$ 1.572,80

#### INSS( RAT, SAL ED, SESC, INCRA, SEBRAE, SENAC)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 32.882,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.882,77
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.377,81</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.377,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.182,38</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.182,38
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21.322,58</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.322,58
1	31/08/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162326161397763	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.377,81	Sim	R\$ 7.377,81
<b>MATERIAIS DE ESCRITORIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.199,51</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.199,51
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.250,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.250,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.550,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.550,49
1	29/09/2023	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	178	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.199,51	Sim	R\$ 1.199,51
<b>MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.666,67</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.666,67
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.814,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.814,48
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.852,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.852,19
1	29/09/2023	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	181	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.814,48	Sim	R\$ 1.814,48
<b>MULTA DOS 40%</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.465,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.465,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 223,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 223,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.242,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.242,19
1	18/09/2023	FGTS GILMAR SOUZA CANCIAN FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	26235933370320034	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,73	Sim	R\$ 223,73
<b>PIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.182,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.182,83
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 207,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207,93

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 119,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,24
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 855,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 855,66
1	31/08/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	07012326162251570	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,93	Sim	R\$ 207,93
<b>SALÁRIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 118.283,33</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.283,33
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 35.304,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.304,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.219,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.219,44
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 71.759,81</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.759,81
1	31/08/2023	BIANCA CRISTINA MARTINS BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,80	Sim	R\$ 1.549,80
2	31/08/2023	ESTER LOURENCO MARQUES ESTER L. M. CPF/CNPJ: ***.25.768-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,20	Sim	R\$ 1.603,20
3	31/08/2023	GILMAR DE SOUZA CANCIAN GILMAR D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.085-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.498,80	Sim	R\$ 1.498,80
4	31/08/2023	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS ubirata d. a. m. CPF/CNPJ: ***.55.478-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,13	Sim	R\$ 3.802,13
5	31/08/2023	JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA JANAINA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.657,80	Sim	R\$ 1.657,80
6	31/08/2023	LARA ANTUNES WILCZEK LARA A. W. CPF/CNPJ: ***.04.148-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,20	Sim	R\$ 1.603,20
7	31/08/2023	LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA LARISSA D. S. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.77.038-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
8	31/08/2023	MARIANA SOARES SOTO MARIANA S. S. CPF/CNPJ: ***.53.358-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.678,95	Sim	R\$ 2.678,95
9	31/08/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162326161826460	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,97	Sim	R\$ 325,97

10	12/09/2023	RESCISAO UBIRATA DAIA Ubiratã D. A. M. CPF/CNPJ: ***.08.380-**		20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.657,80	Sim	R\$ 1.657,80
11	11/09/2023	RESCISAO JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA JANAINA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,50	Sim	R\$ 400,50
12	18/09/2023	RESCISAO GILMAR DE SOUZA GILMAR D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.085-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 881,31	Sim	R\$ 881,31
13	27/09/2023	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES FRANCISMEIRE D. G. N. CPF/CNPJ: ***.62.138-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 674,70	Sim	R\$ 674,70
14	27/09/2023	LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA LARISSA D. S. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.77.038-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
15	27/09/2023	LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA LAURA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.88.118-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 723,37	Sim	R\$ 723,37
16	27/09/2023	MARIANA SOARES SOTO MARIANA S. S. CPF/CNPJ: ***.53.358-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.678,95	Sim	R\$ 2.678,95
17	27/09/2023	BIANCA CRISTINA MARTINS BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,80	Sim	R\$ 1.549,80
18	27/09/2023	ESTER LOURENCO MARQUES ESTER L. M. CPF/CNPJ: ***.25.768-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,13	Sim	R\$ 3.802,13
19	27/09/2023	ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO ROBERTO L. D. L. R. CPF/CNPJ: ***.44.898-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.750,40	Sim	R\$ 1.750,40
20	27/09/2023	TAINARA GRACIELE DE SANTANA TAINARA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.72.678-**		27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 723,37	Sim	R\$ 723,37

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 3.400,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,83
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 583,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 1.068,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.068,83
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 1.749,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,00

1	27/09/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	65	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,00	Sim	R\$ 583,00
---	------------	---	----	------------	--	------------	-----	------------

#### VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.739,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.739,14
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.014,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.014,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.357,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.357,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.367,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.367,34
1	31/08/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000761239	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,60	Sim	R\$ 672,60
2	25/09/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000770588	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20
3	25/09/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000770447	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 74.986,66</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 74.986,66</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,30	Sim	R\$ 6,30
08/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,20	Sim	R\$ 7,20
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 13,50</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 13,50</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 13,50</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 172.526,71</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 75.000,16</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 97.526,55</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 172.526,71</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 75.000,16</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 97.526,55</b>

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-\*\*