

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 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	04/10/2023 13:40	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	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 79.274,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79.274,38
TOTAL						R\$ 79.274,38

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV- ESTORNO DE TARIFA AGOSTO	12/09/2023	12/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 17,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17,10
TOTAL						R\$ 17,10

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: 3575-1	Sim	R\$ 270,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 270,10
TOTAL						R\$ 270,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79.561,58
---	----------------------

TOTAL	R\$ 79.561,58
--------------	----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 108.435,47
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 108.435,47
(C) Total das Receitas	R\$ 79.561,58
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 79.561,58

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2023	R\$ 38.750,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R\$ 4.114,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2023	R\$ 4.512,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 1.557,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 1.542,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2023	R\$ 2.318,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2023	R\$ 1.985,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2023	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 14.487,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 27,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2023	R\$ 4.512,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2023	R\$ 38.750,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2023	R\$ 1.985,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 1.557,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R\$ 4.114,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2023	R\$ 2.318,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 27,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/09/2023	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 1.542,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 14.487,96	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 01/09/2023 a 30/09/2023.

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\$ 3.394,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.394,79	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.070,96	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.070,96	
Saldo							R\$ 38.192,38	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 38.192,38	
1	31/08/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	0179809	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,79	Sim	R\$ 3.394,79
INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 150.472,47	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 150.472,47	
Total Pago no Período							R\$ 13.806,14	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.806,14	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.714,82	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.714,82	
Saldo							R\$ 115.951,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 115.951,51	
1	31/08/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100.**	07162326161377010	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.806,14	Sim	R\$ 13.806,14
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\$ 106,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 106,65	
Saldo							R\$ 1.013,36	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.013,36	
1	31/08/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****.**	007018639267	04/09/2023	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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
1	31/08/2023	STRAYA AUDITORIA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.*19.177/****.**	108	11/09/2023	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\$ 1.542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,00
Saldo								R\$ 15.431,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.431,76
1	14/09/2023	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****.**	7	15/09/2023	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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
1	31/08/2023	FELIX CHERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.*56.043/****.**	2	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 526,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 526,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.061,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.061,82
Saldo								R\$ 22.411,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.411,63
1	31/08/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****.**	24513	12/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 526,55	Sim	R\$ 526,55

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\$ 1.318,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.318,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.011,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.011,04
Saldo								R\$ 16.270,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.270,19
1	31/08/2023	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.**	81891	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,77	Sim	R\$ 1.318,77

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.475,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.475,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.462,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.462,45
Saldo								R\$ 32.061,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.061,63
1	31/08/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****.**	24513	12/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.475,92	Sim	R\$ 1.475,92

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.832,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
Total Pago no Período								R\$ 424,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 424,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 619,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 619,49
Saldo								R\$ 4.788,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.788,49
1	31/08/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	07012326162232249	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,29	Sim	R\$ 424,29

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 583.226,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.226,64
Total Pago no Período								R\$ 37.985,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.985,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.876,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.876,40
Saldo								R\$ 488.364,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488.364,38
1	31/08/2023	AMANDA DE ARAUJO SILVA AMANDA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*47.728-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24

2	31/08/2023	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.*34.665/****.**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
3	31/08/2023	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.418-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.678,95	Sim	R\$ 2.678,95
4	31/08/2023	DAIANE MIRAVETI DONATO DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***.*16.358-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
5	31/08/2023	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.955-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
6	31/08/2023	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*17.298-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
7	31/08/2023	ANA PAULA DE QUEIROZ ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.*93.648-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
8	31/08/2023	ANA PAULA DUARTE BARRETO ANA P. D. B. CPF/CNPJ: ***.*61.728-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,68	Sim	R\$ 1.674,68
9	31/08/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
10	31/08/2023	JOSIANE CRISTINA LEITE JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***.*81.488-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
11	31/08/2023	LARA OLIEVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.*73.758-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
12	31/08/2023	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.*67.508-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
13	31/08/2023	MARIANE CRISTINA THOME Mariane C. T. S. CPF/CNPJ: ***.*25.358-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.817,00	Sim	R\$ 1.817,00
14	31/08/2023	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*97.528-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,57	Sim	R\$ 3.828,57
15	31/08/2023	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.*05.908-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,39	Sim	R\$ 1.791,39

16	31/08/2023	ERICA FELISBELA PERES ERICA F. P. CPF/CNPJ: ***.67.138-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.621,28	Sim	R\$ 1.621,28
17	31/08/2023	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
18	31/08/2023	VALERIA DA SILVA ALVES VALERIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.588-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
19	31/08/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
20	31/08/2023	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,46	Sim	R\$ 285,46
21	31/08/2023	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
22	31/08/2023	SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 767,90	Sim	R\$ 767,90
23	31/08/2023	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
24	13/09/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****. **	13729	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,65	Sim	R\$ 57,65
25	31/08/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	07162326161820313	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,53	Sim	R\$ 257,53
26	14/09/2023	RESCISAO MARIANE CRISTINA Mariane C. T. S. CPF/CNPJ: ***.25.358-**		20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,92	Sim	R\$ 27,92

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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00
Saldo	R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00

1	30/08/2023	ACP ACESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****.**	56	04/09/2023	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\$ 27,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25,68
Saldo								R\$ 906,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 906,79
1	31/08/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****.**	007018639267	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,53	Sim	R\$ 27,53

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\$ 9.386,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.386,48
Saldo								R\$ 46.327,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.327,52
1	04/09/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20230904006944	06/09/2023	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\$ 1.117,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.117,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.095,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.095,20
Saldo								R\$ 41.787,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.787,60
1	31/08/2023	AUTO ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. CPF/CNPJ: **.*45.555/****.**	1000138467	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,40	Sim	R\$ 220,40
2	31/08/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000761389	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,80	Sim	R\$ 896,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 69.293,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 69.293,04

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

22/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
01/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 22,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 22,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 22,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 187.997,05
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 69.315,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 118.681,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 187.997,05
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 69.315,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 118.681,51

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-**