

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: 14.415-6/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.509.200,00

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 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 120 "Leda Therezinha Borges Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, 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	04/10/2023 11:57	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	30/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 104.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.550,00
TOTAL						R\$ 104.550,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO 3632-4	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 93,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 93,25
TOTAL						R\$ 93,25

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.643,25
TOTAL	R\$ 104.643,25

(A) Saldo Anterior	R\$ 88.000,28
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 88.000,28
(C) Total das Receitas	R\$ 104.643,25
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 104.643,25

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2023	R\$ 4.540,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2023	R\$ 2.824,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 1.047,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2023	R\$ 42.100,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R\$ 4.113,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2023	R\$ 71,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 1.010,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 15.398,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R\$ 4.113,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2023	R\$ 2.824,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2023	R\$ 4.540,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2023	R\$ 42.100,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 15.398,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2023	R\$ 71,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 1.047,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 1.010,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Benfícete António 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
ADMINISTRATIVOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.064,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.064,72
Total Pago no Período								R\$ 1.211,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.853,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.853,72
1	06/09/2023	STRAYA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****- **	105	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,00	Sim	R\$ 1.211,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 3.526,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.526,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 578,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 578,37
Saldo								R\$ 97.319,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.319,24
1	31/08/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	017980-9	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.526,03	Sim	R\$ 3.526,03

INSS (RAT/ASAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 352.447,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,22
Total Pago no Período								R\$ 14.543,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.543,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.209,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.209,12
Saldo								R\$ 335.695,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 335.695,02
1	31/08/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07162326161202580	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.543,08	Sim	R\$ 14.543,08

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
Total Pago no Período								R\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.521,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.521,00
1	14/09/2023	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	6	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00

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\$ 23.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.000,00
1	12/09/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	3	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 787,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 787,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.212,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.212,48
1	11/09/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	24499	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,52	Sim	R\$ 137,52
2	14/09/2023	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	2	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.198,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.198,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.001,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.001,23
1	06/09/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	81889	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,77	Sim	R\$ 1.198,77
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 349,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 349,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.850,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.850,62
1	11/09/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	24499	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,50	Sim	R\$ 277,50

2	21/09/2023	BLOCOOS BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	24586	22/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,88	Sim	R\$ 71,88
---	------------	---	-------	------------	--	-----------	-----	-----------

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 47,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 976,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 976,65
Saldo								R\$ 3.775,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.775,76
1	13/09/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****. **	13722	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,59	Sim	R\$ 47,59

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,77
Total Pago no Período								R\$ 440,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 440,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68,52
Saldo								R\$ 12.168,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.168,55
1	31/08/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	0701232616210211- 6	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,70	Sim	R\$ 440,70

SALÁRIOS E ORDENADOS (ADICIONAL NOTUNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.267.795,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,44
Total Pago no Período								R\$ 41.928,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.928,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.380,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.380,74
Saldo								R\$ 1.219.486,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.219.486,55
1	31/08/2023	LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.918-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,48	Sim	R\$ 1.584,48
2	31/08/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.714,86	Sim	R\$ 1.714,86
3	31/08/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.864,76	Sim	R\$ 3.864,76

4	31/08/2023	Naiara Brito Marques Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***,*95.008-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
5	31/08/2023	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*96.048-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,30	Sim	R\$ 1.644,30
6	31/08/2023	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***,*44.457-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
7	31/08/2023	Karen de Fatima Gonçalves Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***,*94.888-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.075,22	Sim	R\$ 3.075,22
8	31/08/2023	KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS KEILA J. D. M. D. CPF/CNPJ: ***,*34.068-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,52	Sim	R\$ 1.228,52
9	31/08/2023	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*51.018-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,30	Sim	R\$ 1.644,30
10	31/08/2023	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*97.788-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,48	Sim	R\$ 1.584,48
11	31/08/2023	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***,*32.658-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,75	Sim	R\$ 1.483,75
12	31/08/2023	PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***,*66.498-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
13	31/08/2023	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*06.368-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
14	31/08/2023	RAFAELA CARLOS SENA ANDRADE RAFAELA C. S. A. CPF/CNPJ: ***,*87.158-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
15	31/08/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,48	Sim	R\$ 1.584,48
16	31/08/2023	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***,*92.838-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34

17	31/08/2023	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.655,04	Sim	R\$ 1.655,04
18	31/08/2023	EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS LAGO EDINEIDE P. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.32.752-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,48	Sim	R\$ 1.584,48
19	31/08/2023	ELOINA RIBEIRO FERNANDES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***.26.948-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
20	31/08/2023	AMANDA MARQUES FUJITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***.84.858-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,57	Sim	R\$ 1.544,57
21	31/08/2023	ANDREIA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
22	31/08/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.698,26	Sim	R\$ 1.698,26
23	31/08/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,12	Sim	R\$ 1.704,12
24	15/09/2023	SINDICATO DOS PROFESSORES SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:	109 001017430	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,20	Sim	R\$ 33,20
25	31/08/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07162326161780125	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,74	Sim	R\$ 294,74

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.500,00
1	04/09/2023	ACP ACESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	63	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

TELEFONE / INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 119,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 3.480,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.480,01
1	01/09/2023	VIVO - AV IPANEMA VIVO F. J. B. CPF/CNPJ: **.58.157/****- **	17335460240	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.058,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.058,39
Saldo								R\$ 111.463,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.463,61
1	04/09/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20230904006474	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.094,00	Sim	R\$ 4.094,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 1.003,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.003,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.725,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.725,80
Saldo								R\$ 91.981,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.981,04
1	01/09/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	1000761352	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.003,00	Sim	R\$ 1.003,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 71.076,21
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 71.076,21

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
25/09/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
01/09/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/09/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,80	Sim	R\$ 19,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 122,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 122,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 122,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 192.643,53
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 71.198,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 121.445,02
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 192.643,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 71.198,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 121.445,02

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-**