

# 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:** 14.416-4/2023

**Data da Assinatura:** 26/07/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 2.426.880,00

**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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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 11:56	null	Em Correção

## Responsáveis:

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

## 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: 3633-2	Sim	R\$ 101.120,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 101.120,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 101.120,00</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: 3633-2	Sim	R\$ 73,76
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 73,76</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 73,76</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 101.193,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 101.193,76</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 85.072,26</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 85.072,26</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 101.193,76</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 101.193,76</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2023	R\$ 40.520,43	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R\$ 3.960,43	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2023	R\$ 5.564,27	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 802,60	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 15.668,76	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2023	R\$ 2.793,97	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 1.295,42	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 55,00	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2023	R\$ 40.520,43	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R\$ 3.960,43	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2023	R\$ 5.564,27	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 802,60	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 15.668,76	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2023	R\$ 2.793,97	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 1.295,42	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 55,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	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
<b>ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 29.065,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.065,44
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.211,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.211,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 27.854,44</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.854,44
1	06/09/2023	STRAYA AUDITORIA E GESTAO STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****-**	106	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,00	Sim	R\$ 1.211,00
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 98.235,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.235,82
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.535,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.535,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 577,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 577,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 94.123,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.123,15
1	31/08/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	0179809	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.535,47	Sim	R\$ 3.535,47
<b>INSS( RAT, SAL ED,SESC,INCRA,SEBRAE E SENAC)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 341.369,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 341.369,52
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 14.881,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.881,95
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.244,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.244,26
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 324.243,31</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 324.243,31
1	31/08/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100-**	07162326161163541	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.881,95	Sim	R\$ 14.881,95
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.000,00
1	12/09/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: **.*04.578-**	2	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<b>MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 766,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 766,93
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.233,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.233,07

1	11/09/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	24500	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,93	Sim	R\$ 116,93
2	14/09/2023	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	1	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00

#### MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 31.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.050,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 30.149,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.149,84
1	06/09/2023	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	81888	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,16	Sim	R\$ 1.050,16

#### MATERIAIS PEDAGÓGICOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 415,88</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 415,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.584,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.584,12
1	11/09/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	24500	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,88	Sim	R\$ 415,88

#### PIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.279,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 441,89</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 441,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 68,38</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68,38
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.769,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.769,22
1	31/08/2023	DARF PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012326162065938	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,89	Sim	R\$ 441,89

#### SALÁRIOS E ORDENADOS(ADICIONAL NOTURNO/HORA ATIVIDADE)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.227.947,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.227.947,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 40.365,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.365,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.314,38</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.314,38

Saldo								R\$ 1.181.268,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.181.268,03
1	31/08/2023	ANA BEATRIZ DIEBE ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
2	31/08/2023	ANA CAROLINA SOUZA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
3	31/08/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.380,72	Sim	R\$ 1.380,72
4	31/08/2023	FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***.48.438-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,75	Sim	R\$ 1.483,75
5	31/08/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
6	31/08/2023	ISABELLA RODRIGUES DA SILVA ISABELLA R. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.52.808-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
7	31/08/2023	APARECIDA SALETE CAMARGO APARECIDA S. C. CPF/CNPJ: ***.60.908-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
8	31/08/2023	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
9	31/08/2023	CLAUDIA FERNANDA SO NASCIMENTO Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.472,39	Sim	R\$ 1.472,39
10	31/08/2023	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA Damares V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
11	31/08/2023	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Mayara d. A. S. CPF/CNPJ: ***.33.629-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
12	31/08/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.031,22	Sim	R\$ 3.031,22
13	31/08/2023	MICHELE PEREIRA CAMPOS Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.555,88	Sim	R\$ 1.555,88

14	31/08/2023	MONICA ALVES TAVARES Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
15	31/08/2023	LAIS FERNANDA DOMINGUES Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
16	31/08/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,13	Sim	R\$ 3.802,13
17	31/08/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
18	31/08/2023	MARCIA CORREIA Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
19	31/08/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
20	31/08/2023	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.798-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
21	31/08/2023	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
22	31/08/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
23	31/08/2023	SARA CAROINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
24	31/08/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07162326161764162	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 344,92	Sim	R\$ 344,92

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 11.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.500,00

1	04/09/2023	ACP ACESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	62	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
---	------------	--	----	------------	--	------------	-----	------------

#### TELEFONE/ INTERNET

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 107,42</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.492,58</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.492,58
1	31/08/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018552730	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107,42	Sim	R\$ 107,42

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 116.640,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.939,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.939,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.094,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 108.606,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.606,27
1	04/09/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20230904010114	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.939,73	Sim	R\$ 3.939,73

#### VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.259,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.336,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.336,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.230,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.230,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 104.692,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.692,44
1	31/08/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000761345	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.017,80	Sim	R\$ 2.017,80
2	05/09/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000763132	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
3	15/09/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000765846	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141,00

4	15/09/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT - . U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000765846	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 70.552,18</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 70.552,18</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
29/09/2023	TAR CADAST	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
13/09/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/09/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
15/09/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
25/09/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 145,20</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 145,20</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 145,20</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 186.266,02</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 70.697,38</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 115.568,64</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 186.266,02</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 70.697,38</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 115.568,64</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:

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

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

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



---

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