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: 14.472-7/2023
Data da Assinatura: 29/07/2023
Valor da Parceria: R$ 2.490.000,00
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António 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 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, 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 13:27	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: 3649-9	Sim	R$ 103.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 103.750,00**
TOTAL						**R$ 103.750,00**

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: 3649-9	Sim	R$ 157,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 157,92**
TOTAL						**R$ 157,92**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 103.907,92**
TOTAL	**R$ 103.907,92**

(A) Saldo Anterior	**R$ 92.952,50**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 92.952,50**
(C) Total das Receitas	**R$ 103.907,92**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 103.907,92**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2023	R$ 5.585,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2023	R$ 623,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2023	R$ 20,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2023	R$ 3.180,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2023	R$ 39.581,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R$ 4.094,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R$ 15.510,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R$ 1.010,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R$ 1.060,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2023	R$ 5.585,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2023	R$ 623,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2023	R$ 20,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2023	R$ 3.180,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2023	R$ 39.581,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R$ 4.094,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R$ 15.510,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R$ 1.010,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R$ 1.060,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	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 01/09/2023 a 30/09/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADMINISTRATIVOS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 29.065,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.065,44
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$ 27.854,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 27.854,44
1	06/09/2023	STRAYA AUDITORIA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.*19.177/****-**	107	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$ 3.520,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.520,30
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 203,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 203,07
Saldo							**R$ 97.700,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 97.700,27
1	31/08/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	0179809	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.520,30	Sim	R$ 3.520,30
INSS (RAT/SAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 352.447,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 352.447,13
Total Pago no Período							**R$ 14.775,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.775,47
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 794,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 794,65
Saldo							**R$ 336.877,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 336.877,01
1	31/08/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**	07162326161187220	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 14.775,47	Sim	R$ 14.775,47
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 INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	4	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-**	4	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$ 750,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 750,83
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 11.249,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.249,17

1	11/09/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	24501	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100,83	Sim	R$ 100,83
2	14/09/2023	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	3	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$ 1.180,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.180,67
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 30.019,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.019,33

1	06/09/2023	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	81890	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.180,67	Sim	R$ 1.180,67

MATERIAIS PEDAGÓGICOS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.000,00
Total Pago no Período	**R$ 688,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 688,18
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 23.311,82**

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.311,82
1	11/09/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	24501	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 688,18	Sim	R$ 688,18

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 10,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,05
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 976,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 976,65
Saldo	**R$ 3.813,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.813,30

1	13/09/2023	BMF GESTAO TOTAL BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	13723	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,05	Sim	R$ 10,05

PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 12.677,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.677,95
Total Pago no Período	**R$ 440,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 440,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 24,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,04
Saldo	**R$ 12.213,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.213,91

1	31/08/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	07012326162084851	18/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 440,00	Sim	R$ 440,00

SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.267.795,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.267.795,35
Total Pago no Período	**R$ 39.959,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39.959,19
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.462,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.462,57
Saldo	**R$ 1.225.373,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.225.373,59

1	31/08/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.*24.928-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.431,08	Sim	R$ 1.431,08
2	31/08/2023	EDILENE CRISTINA SOARES EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*62.448-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.022,65	Sim	R$ 1.022,65
3	31/08/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.058,61	Sim	R$ 3.058,61

4	31/08/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.331,35	Sim	R$ 1.331,35
5	31/08/2023	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.431,08	Sim	R$ 1.431,08
6	31/08/2023	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.709,28	Sim	R$ 1.709,28
7	31/08/2023	BIANKA NICOLY Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.*40.568-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
8	31/08/2023	CINTIA DAIANE SOARES CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.*50.018-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.431,08	Sim	R$ 1.431,08
9	31/08/2023	KEITHILIN THAIS APARECIDA Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.485,04	Sim	R$ 1.485,04
10	31/08/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.*22.778-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
11	31/08/2023	LOURANA PIETRA RODRIGUES LOURRANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***.*14.018-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.431,08	Sim	R$ 1.431,08
12	31/08/2023	MARCELA APARECIDA CARDOSO MARCELA A. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.*80.798-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.549,61	Sim	R$ 1.549,61
13	31/08/2023	FERNANDA PORTO Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.870,95	Sim	R$ 2.870,95
14	31/08/2023	GABRIELLI MENDES LIMA Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.*43.918-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
15	31/08/2023	JAISA DE CARVALHO BORGES Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.864,76	Sim	R$ 3.864,76
16	31/08/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.581,06	Sim	R$ 1.581,06
17	31/08/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.*26.718-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.649,46	Sim	R$ 1.649,46

18	31/08/2023	TALITA FERNANDA MARTINS TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.*93.748-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.431,08	Sim	R$ 1.431,08
19	31/08/2023	THAIS RODRIGUES THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.*54.088-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.710,16	Sim	R$ 1.710,16
20	31/08/2023	MARIA ALINE DA SILVA MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.*47.237-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.490,90	Sim	R$ 1.490,90
21	31/08/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.431,08	Sim	R$ 1.431,08
22	31/08/2023	ROSIANE APARECIDA VERMELHO Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.490,90	Sim	R$ 1.490,90
23	31/08/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.588,13	Sim	R$ 1.588,13
24	15/09/2023	SINDICATO DOS PROFESSORES SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:	109001017422	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 83,01	Sim	R$ 83,01
25	31/08/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07162326161772327	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 ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	61	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$ 123,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 123,29
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 3.476,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.476,71

1	31/08/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**	007018524109	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 123,29	Sim	R$ 123,29
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$ 4.046,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.046,53
Saldo								**R$ 111.475,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 111.475,47
1	04/09/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	20230904006647	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.094,00	Sim	R$ 4.094,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 83.709,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 83.709,12
Total Pago no Período								**R$ 2.046,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.046,30
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.765,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.765,68
Saldo								**R$ 78.897,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 78.897,14
1	01/09/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000761374	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.793,60	Sim	R$ 1.793,60
2	31/08/2023	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****-**	87786	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 252,70	Sim	R$ 252,70
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 70.626,28**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 70.626,28**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20,70	Sim	R$ 20,70
29/09/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,50	Sim	R$ 36,50
01/09/2023	ENCARGOS DA RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7,58	Sim	R$ 7,58
01/09/2023	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
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 130,78**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 130,78**

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 130,78**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 196.860,42**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 70.757,06**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 126.103,36**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 196.860,42**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 70.757,06**
Saldo Público (K - L)	**R$ 126.103,36**

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
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.04.25 15:03:45 -03'00'

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-**