

# 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 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 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
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	Responsável pela Entidade	***.38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.60.868-**
Sérgio Paulo de Tarso Domingues	Conselho Fiscal	***.31.978-**
FABIANA DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.69.588-**

## Demonstrativo das Receitas

### Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.750,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 103.750,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 103.750,00</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: 3649-9	Sim	R\$ 157,92
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 157,92</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 157,92</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 103.907,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 103.907,92</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 92.952,50</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 92.952,50</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 103.907,92</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 103.907,92</b>

## 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 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</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 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
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 101.423,64</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 101.423,64	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.520,30</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.520,30	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 203,07</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 203,07	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 97.700,27</b>	
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
<b>INSS ( RAT/SAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 352.447,13</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 352.447,13	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 14.775,47</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.775,47	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 794,65</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 794,65	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 336.877,01</b>	
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
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 7.848,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.848,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 327,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 327,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 7.521,00</b>	
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

<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-**	4	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

#### MATERIAIS DE EXPEDIENTE

<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\$ 650,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.350,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.350,00
1	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

<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\$ 1.180,67</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.180,67
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 30.019,33</b>
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

<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\$ 789,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 789,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.210,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.210,99

1	11/09/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****.**	24501	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,01	Sim	R\$ 789,01
<b>MEDICINA OCUPACIONAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10,05</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 976,65</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 976,65
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.813,30</b>
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
<b>PIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.677,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 440,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 440,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24,04
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.213,91</b>
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
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.267.795,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,35
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 39.959,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.959,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.462,57</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.462,57
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.225.373,59</b>
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 LOURANA 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

<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/****.**	61	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\$ 123,29</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123,29
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.476,71</b>
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

<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 119.616,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.094,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.046,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.046,53
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 111.475,47</b>
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

<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 83.709,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.053,88</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.053,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.765,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.765,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 78.889,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.889,56
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 RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****.**	87786	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,28	Sim	R\$ 260,28
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 70.633,86</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 70.633,86</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
01/09/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
25/09/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
29/09/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50



<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 123,20</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>	<b>R\$ 123,20</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 123,20</b>

### Consolidado

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

  

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*.\*38.688-\*\*

JULIANA PEREIRA NOGUEIRA  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*.\*60.868-\*\*

Sérgio Paulo de Tarso Domingues  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*.\*31.978-\*\*

FABIANA DE OLIVEIRA  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*.\*69.588-\*\*