

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	03/11/2023 15:11	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
CRED TED	31/10/2023	24/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.643,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 103.643,20
TOTAL						R\$ 103.643,20

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 35,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35,10
TOTAL						R\$ 35,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 321,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 321,58
TOTAL						R\$ 321,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103.999,88
---	-----------------------

TOTAL	R\$ 103.999,88
--------------	-----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 126.103,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 126.103,36
(C) Total das Receitas	R\$ 103.999,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 103.999,88

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/10/2023	R\$ 7.065,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 1,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 55.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2023	R\$ 996,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 734,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2023	R\$ 15.836,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 55.700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 7.065,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2023	R\$ 15.836,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2023	R\$ 996,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 1,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 734,95	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 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.415,69
Total Pago no Período							R\$ 553,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 553,44
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 141.862,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 141.862,25

1	28/09/2023	RESCISÃO - MARCELA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA MARCELA A. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.80.798-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,72	Sim	R\$ 276,72
2	28/09/2023	RESCISÃO - MARIA ALINE DA SILVA MAGALHAES MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.47.237-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,72	Sim	R\$ 276,72

ADMINISTRATIVOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.065,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.065,44
Total Pago no Período								R\$ 1.211,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.211,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,00
Saldo								R\$ 26.643,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.643,38
1	05/10/2023	TOP LIDER TOP L. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	130	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06	Sim	R\$ 1.211,06

ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 50,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 362,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 362,02
Saldo								R\$ 13.987,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.987,90
1	31/08/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	202308203836	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,08	Sim	R\$ 50,08

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 737,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 737,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 176.894,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176.894,31
1	28/09/2023	RESCISÃO - MARCELA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA MARCELA A. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.80.798-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,96	Sim	R\$ 368,96
2	28/09/2023	RESCISÃO - MARIA ALINE DA SILVA MAGALHAES MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.47.237-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,96	Sim	R\$ 368,96

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 3.816,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.816,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.723,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.723,37
Saldo								R\$ 93.883,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.883,79
1	06/10/2023	FGTS - MARCELA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.***		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,52	Sim	R\$ 243,52
2	06/10/2023	FGTS - MARIA ALINE SILVA MAGALHAES FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.***		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,45	Sim	R\$ 259,45
3	30/09/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.***	017980-9	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.313,51	Sim	R\$ 3.313,51
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\$ 15.092,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.092,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.570,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.570,12
Saldo								R\$ 321.784,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 321.784,95
1	30/09/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23289.0507815-2	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.092,06	Sim	R\$ 15.092,06
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\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
Saldo								R\$ 7.194,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.194,00
1	09/10/2023	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****.***	4	09/10/2023	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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
1	04/10/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	8	09/10/2023	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\$ 55,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 750,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 750,83
Saldo								R\$ 11.193,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.193,87
1	11/10/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	24710	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,30	Sim	R\$ 55,30

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\$ 996,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 996,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.180,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.180,67
Saldo								R\$ 29.022,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.022,61
1	09/10/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	82720	23/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 996,72	Sim	R\$ 996,72

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 596,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 596,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 688,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 688,18
Saldo								R\$ 22.715,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.715,18
1	11/10/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	24710	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,64	Sim	R\$ 596,64

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,95
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
Total Pago no Período								R\$ 449,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 449,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 464,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 464,04
Saldo								R\$ 11.764,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.764,35
1	30/09/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23289.0634972- 2	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 449,56	Sim	R\$ 449,56

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\$ 40.495,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.495,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.421,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.421,76
Saldo								R\$ 1.184.877,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.184.877,60
1	30/09/2023	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
2	30/09/2023	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.709,28	Sim	R\$ 1.709,28
3	30/09/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
4	30/09/2023	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.50.018-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
5	30/09/2023	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
6	30/09/2023	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.88.508-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,20	Sim	R\$ 173,20
7	30/09/2023	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.864,76	Sim	R\$ 3.864,76

8	30/09/2023	Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***,*43.918-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
9	30/09/2023	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***,*43.338-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,64	Sim	R\$ 1.589,64
10	30/09/2023	Jessica Mendes Prestes Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***,*34.208-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
11	30/09/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***,*16.418-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.058,61	Sim	R\$ 3.058,61
12	30/09/2023	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*62.448-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,17	Sim	R\$ 1.391,17
13	30/09/2023	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***,*66.978-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
14	30/09/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***,*05.556-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
15	30/09/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***,*55.428-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
16	30/09/2023	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***,*49.398-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
17	30/09/2023	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***,*93.748-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
18	30/09/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***,*26.718-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.649,46	Sim	R\$ 1.649,46

19	30/09/2023	LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA SANTOS LOURANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***,*14.018-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
20	30/09/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***,*22.778-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
21	30/09/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***,*42.168-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
22	30/09/2023	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***,*84.968-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,58	Sim	R\$ 153,58
23	30/09/2023	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***,*54.088-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.710,16	Sim	R\$ 1.710,16
24	28/09/2023	RESCISÃO - MARCELA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA MARCELA A. C. D. O. CPF/CNPJ: ***,*80.798-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,15	Sim	R\$ 1.420,15
25	28/09/2023	RESCISÃO - MARIA ALINE DA SILVA MAGALHAES MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***,*47.237-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.465,05	Sim	R\$ 1.465,05
26	09/10/2023	SINDICATO DOS PROFESSORES SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:	109/00101796-8	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,01	Sim	R\$ 83,01
27	30/09/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.23289.0582366-4	18/10/2023	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\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.000,00
1	02/10/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **, *33.717/****-**	70	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.140,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.140,53
Saldo								R\$ 107.375,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.375,47
1	09/10/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2023100900872	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.100,00	Sim	R\$ 4.100,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 83.709,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
Total Pago no Período								R\$ 2.626,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.626,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.811,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.811,98
Saldo								R\$ 76.271,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.271,14
1	06/10/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000774671	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.360,00	Sim	R\$ 2.360,00
2	03/10/2023	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	89627	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,00	Sim	R\$ 266,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 72.608,25
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 72.608,25

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/10/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
10/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,80
06/10/2023	ENCARGOS DA RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 7,98
06/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 19,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 40,58
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 40,58
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 40,58

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 230.103,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 72.648,83

Saldo Geral (I - J)	R\$ 157.454,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 230.103,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 72.648,83
Saldo Público (K - L)	R\$ 157.454,41

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-**