

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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                          | 04/12/2023 16:15     | 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:** Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta  | Conciliado | Valor                |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|--|------------|----------------------|
| CRED<br>TEV                             | 29/11/2023  | 29/11/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº<br>Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 57,30            |
| CRED<br>TEV                             | 03/11/2023  | 03/11/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº<br>Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 31,70            |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |  |            | <b>R\$<br/>89,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |  |            | <b>R\$<br/>89,00</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta  | Conciliado | Valor                 |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|--|------------|-----------------------|
| RENDIMENTO                              | 30/11/2023  | 30/11/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº<br>Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 320,08            |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |  |            | <b>R\$<br/>320,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |  |            | <b>R\$<br/>320,08</b> |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> | <b>R\$ 409,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 409,08</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>              | <b>R\$ 147.712,28</b> |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 147.712,28</b> |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 409,08</b>     |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 409,08</b>     |

## Transferências Realizadas

| Data       | Valor         | Identificação  | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 08/11/2023 | R\$ 85.789,00 | Débito<br>Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3633-2'  | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/11/2023 | R\$ 6.618,96  | Débito<br>Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'  | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/11/2023 | R\$ 606,03    | Débito<br>Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'  | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/11/2023 | R\$ 17.498,98 | Débito<br>Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'  | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/11/2023 | R\$ 9.735,68  | Débito<br>Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'  | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/11/2023 | R\$ 85.789,00 | Crédito<br>Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/11/2023 | R\$ 6.618,96  | Crédito<br>Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/11/2023 | R\$ 606,03    | Crédito<br>Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/11/2023 | R\$ 17.498,98 | Crédito<br>Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/11/2023 | R\$ 9.735,68  | Crédito<br>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 António José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2023 a 30/11/2023.

| Nº                                       | Competência | Despesa  | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor                      | Conciliado | Valor                 |
|--|-------------|--|-------------|------------|---|------------|-----------------------|
| <b>13º SALÁRIO</b>                       |             |  |             |            |   |            |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |             |  |             |            |   |            | <b>R\$ 137.939,47</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |  |             |            |   |            | R\$ 137.939,47        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |             |  |             |            |   |            | <b>R\$ 9.735,68</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |  |             |            |   |            | R\$ 9.735,68          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |             |  |             |            |   |            | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                             |             |  |             |            |   |            | <b>R\$ 128.203,79</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |  |             |            |   |            | R\$ 128.203,79        |
| 1  | 30/11/2023  | CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA<br>Claudete d. S. V.<br>CPF/CNPJ: ***,*67.568-**          |             | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 345,90 | Sim        | R\$ 345,90            |
| 2  | 30/11/2023  | ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA<br>ANA C. S. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***,*65.768-**          |             | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 345,90 | Sim        | R\$ 345,90            |
| 3  | 30/11/2023  | Dameres Vieira de Almeida Silva<br>Dameres V. d. A. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*71.328-** |             | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 345,90 | Sim        | R\$ 345,90            |

|    |            |  |  |            |                                  |            |     |            |
|----|------------|--|--|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|
| 4  | 30/11/2023 | Claudia Fernanda do Nascimento<br>Claudia F. d. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*32.438-**         |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |
| 5  | 30/11/2023 | ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA<br>ANA B. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*05.048-**                 |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |
| 6  | 30/11/2023 | Adriana Fortunato<br>Adriana F.<br>CPF/CNPJ: ***,*81.208-**                            |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 276,72 | Sim | R\$ 276,72 |
| 7  | 30/11/2023 | MAIRA PEREIRA DOS SANTOS<br>MAIRA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*93.588-**                 |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |
| 8  | 30/11/2023 | LUCIA ELENA DE LAMOS<br>Lucia E. d. L.<br>CPF/CNPJ: ***,*92.948-**                     |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 937,50 | Sim | R\$ 937,50 |
| 9  | 30/11/2023 | MARLENE GONZALES<br>MARLENE G.<br>CPF/CNPJ: ***,*47.328-**                             |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 257,17 | Sim | R\$ 257,17 |
| 10 | 30/11/2023 | Marcia Correia<br>Marcia C.<br>CPF/CNPJ: ***,*03.278-**                                |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |
| 11 | 30/11/2023 | FLAVIA MOREIRA LEITE<br>FLAVIA M. L.<br>CPF/CNPJ: ***,*48.438-**                       |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 321,46 | Sim | R\$ 321,46 |
| 12 | 30/11/2023 | FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA<br>FERNANDA H. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*86.878-**          |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |
| 13 | 30/11/2023 | Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes<br>Lais F. D. G. L.<br>CPF/CNPJ: ***,*55.068-** |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 666,67 | Sim | R\$ 666,67 |
| 14 | 30/11/2023 | GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA<br>GIOVANNA V. B. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*00.708-**      |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 760,98 | Sim | R\$ 760,98 |
| 15 | 30/11/2023 | PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS<br>PALOMA C. S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*07.028-**    |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 81,44  | Sim | R\$ 81,44  |
| 16 | 30/11/2023 | Paloma Andreza de Oliveira Mendes<br>Paloma A. d. O. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*50.228-**    |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |

|    |            |   |  |            |                                  |            |     |            |
|----|------------|---|--|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|
| 17 | 30/11/2023 | SARA CAROLINA WERLY<br>Sara C. W.<br>CPF/CNPJ: ***.72.158-**                |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |
| 18 | 30/11/2023 | ROSANGELA DA SILVA CANASSA<br>ROSANGELA D. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.19.538-** |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |
| 19 | 30/11/2023 | Michele Pereira Campos<br>Michele P. C.<br>CPF/CNPJ: ***.61.658-**          |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 760,98 | Sim | R\$ 760,98 |
| 20 | 30/11/2023 | MICHELE MARIANO GREGORIM<br>Michele M. G.<br>CPF/CNPJ: ***.94.278-**        |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 691,80 | Sim | R\$ 691,80 |
| 21 | 30/11/2023 | NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA<br>NOARA M. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.23.798-**     |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |
| 22 | 30/11/2023 | MONICA ALVES TAVARES GRANDE<br>Monica A. T. G.<br>CPF/CNPJ: ***.42.878-**   |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |
| 23 | 30/11/2023 | THAYNA BRASILIO FERREIRA<br>THAYNA B. F.<br>CPF/CNPJ: ***.16.828-**         |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 138,36 | Sim | R\$ 138,36 |
| 24 | 30/11/2023 | TATIANE MARIA MARTINS<br>TATIANE M. M.<br>CPF/CNPJ: ***.53.658-**           |  | 27/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,90 | Sim | R\$ 345,90 |

#### ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS

|  |            |  |     |            |                                  |              |     |                      |
|--|------------|--|-----|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <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\$ 1.211,03</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |     |            |                                  |              |     | R\$ 1.211,03         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |  |     |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.422,03</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |     |            |                                  |              |     | R\$ 2.422,03         |
| <b>Saldo</b>                             |            |  |     |            |                                  |              |     | <b>R\$ 25.432,38</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |     |            |                                  |              |     | R\$ 25.432,38        |
| 1  | 01/11/2023 | TOP LIDER TOP L.<br>CPF/CNPJ: ***.36.615/****-** | 137 | 13/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.211,03 | Sim | R\$ 1.211,03         |

#### ÁGUA

|  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 14.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 14.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 806,13</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 806,13           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 744,53</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 744,53           |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 12.849,34</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.849,34        |

|   |            |   |                           |            |  |               |     |                       |
|---|------------|---|---------------------------|------------|--|---------------|-----|-----------------------|
| 1   | 30/09/2023 | SAAE<br>SAAE<br>CPF/CNPJ:<br>**.*80.500/****.**                         | 202309191419              | 13/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 806,13    | Sim | R\$ 806,13            |
| <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\$ 3.551,27</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |   |                           |            |  |               |     | R\$ 3.551,27          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |   |                           |            |  |               |     | <b>R\$ 7.645,16</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |   |                           |            |  |               |     | R\$ 7.645,16          |
| <b>Saldo</b>  |            |   |                           |            |  |               |     | <b>R\$ 87.039,39</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |   |                           |            |  |               |     | R\$ 87.039,39         |
| 1   | 31/10/2023 | FGTS<br>FGTS<br>CPF/CNPJ:<br>**.*19.523/****.**                         | 017980-9                  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.551,27  | Sim | R\$ 3.551,27          |
| <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\$ 14.895,30</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |   |                           |            |  |               |     | R\$ 14.895,30         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |   |                           |            |  |               |     | <b>R\$ 31.958,67</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |   |                           |            |  |               |     | R\$ 31.958,67         |
| <b>Saldo</b>  |            |   |                           |            |  |               |     | <b>R\$ 294.515,55</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |   |                           |            |  |               |     | R\$ 294.515,55        |
| 1   | 31/10/2023 | DARF - INSS<br>DARF<br>CPF/CNPJ:  | 07.16.23320.9050397-<br>8 | 17/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 14.895,30 | Sim | R\$ 14.895,30         |
| <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\$ 1.208,85</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |   |                           |            |  |               |     | R\$ 1.208,85          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |   |                           |            |  |               |     | <b>R\$ 2.000,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |   |                           |            |  |               |     | R\$ 2.000,00          |
| <b>Saldo</b>  |            |   |                           |            |  |               |     | <b>R\$ 20.791,15</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |   |                           |            |  |               |     | R\$ 20.791,15         |
| 1   | 16/11/2023 | ECONEW SERVIÇOS<br>Econew S. L. - M.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*19.445/****.** | 16579                     | 17/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 208,85    | Sim | R\$ 208,85            |
| 2   | 06/11/2023 | SAMUEL RIBEIRO<br>samuel r.<br>CPF/CNPJ: ***.*04.578-**                 | 900                       | 17/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>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\$ 911,20</b>     |

|   |            |  |                           |            |  |            |     |                         |
|---|------------|--|---------------------------|------------|--|------------|-----|-------------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 911,20              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                      |            |  |                           |            |  |            |     | <b>R\$ 828,34</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 828,34              |
| <b>Saldo</b>  |            |  |                           |            |  |            |     | <b>R\$ 10.260,46</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 10.260,46           |
| 1   | 17/11/2023 | VIBRANIUM<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*30.211/****.**                          | 21                        | 17/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00              |
| 2   | 17/11/2023 | BLOCOOS LIVRARIA E<br>PAPELARIA LTDA<br>BLOCOOS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*80.949/****.** | 24877                     | 29/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 411,20 | Sim | R\$ 411,20              |
| <b>MATERIAIS PEDAGÓGICOS</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\$ 230,53</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 230,53              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                      |            |  |                           |            |  |            |     | <b>R\$ 680,77</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 680,77              |
| <b>Saldo</b>  |            |  |                           |            |  |            |     | <b>R\$ 23.088,70</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 23.088,70           |
| 1   | 17/11/2023 | BLOCOOS LIVRARIA E<br>PAPELARIA LTDA<br>BLOCOOS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*80.949/****.** | 24877                     | 29/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 230,53 | Sim | R\$ 230,53              |
| <b>PIS</b>  |            |  |                           |            |  |            |     |                         |
| <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\$ 443,86</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 443,86              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                      |            |  |                           |            |  |            |     | <b>R\$ 951,78</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 951,78              |
| <b>Saldo</b>  |            |  |                           |            |  |            |     | <b>R\$ 10.883,85</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 10.883,85           |
| 1   | 31/10/2023 | DARF - PIS<br>DARF<br>CPF/CNPJ:  | 07.01.23320.9181763-<br>5 | 17/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 443,86 | Sim | R\$ 443,86              |
| <b>SALÁRIOS E ORDENADOS(ADICIONAL NOTURNO/HORA ATIVIDADE)</b> |            |  |                           |            |  |            |     |                         |
| <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\$ 42.203,30</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 42.203,30           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                      |            |  |                           |            |  |            |     | <b>R\$ 86.020,27</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 86.020,27           |
| <b>Saldo</b>  |            |  |                           |            |  |            |     | <b>R\$ 1.099.724,19</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |            |  |                           |            |  |            |     | R\$ 1.099.724,19        |
| 1   | 31/10/2023 | ABONO - MICHELE<br>MARIANO GREGORIM<br>Michele M. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*94.278-**               |                           | 01/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 597,72 | Sim | R\$ 597,72              |

|    |            |   |  |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2  | 31/10/2023 | ABONO - MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS<br>Mayara d. A. S.<br>CPF/CNPJ: ***.33.629-**    |  | 01/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 298,86   | Sim | R\$ 298,86   |
| 3  | 31/10/2023 | ABONO - MONICA ALVES TAVARES GRANDE<br>Monica A. T. G.<br>CPF/CNPJ: ***.42.878-** |  | 01/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 298,86   | Sim | R\$ 298,86   |
| 4  | 31/10/2023 | ABONO - Michele Pereira Campos<br>Michele P. C.<br>CPF/CNPJ: ***.61.658-**        |  | 01/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 298,86   | Sim | R\$ 298,86   |
| 5  | 31/10/2023 | Claudia Fernanda do Nascimento<br>Claudia F. d. N.<br>CPF/CNPJ: ***.32.438-**     |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.475,79 | Sim | R\$ 1.475,79 |
| 6  | 31/10/2023 | CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA<br>Claudete d. S. V.<br>CPF/CNPJ: ***.67.568-**          |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.431,08 | Sim | R\$ 1.431,08 |
| 7  | 31/10/2023 | FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA<br>FERNANDA H. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.86.878-**      |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.431,08 | Sim | R\$ 1.431,08 |
| 8  | 31/10/2023 | Dameres Vieira de Almeida Silva<br>Dameres V. d. A. S.<br>CPF/CNPJ: ***.71.328-** |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.650,34 | Sim | R\$ 1.650,34 |
| 9  | 31/10/2023 | Adriana Fortunato<br>Adriana F.<br>CPF/CNPJ: ***.81.208-**                        |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.490,90 | Sim | R\$ 1.490,90 |
| 10 | 31/10/2023 | ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA<br>ANA C. S. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.65.768-**          |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.650,34 | Sim | R\$ 1.650,34 |
| 11 | 31/10/2023 | ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA<br>ANA B. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.05.048-**             |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.530,70 | Sim | R\$ 1.530,70 |
| 12 | 31/10/2023 | Marcia Correia<br>Marcia C.<br>CPF/CNPJ: ***.03.278-**                            |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.431,08 | Sim | R\$ 1.431,08 |
| 13 | 31/10/2023 | MAIRA PEREIRA DOS SANTOS<br>MAIRA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.93.588-**             |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.530,70 | Sim | R\$ 1.530,70 |
| 14 | 31/10/2023 | MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS<br>Mayara d. A. S.<br>CPF/CNPJ: ***.33.629-**            |  | 03/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.606,24 | Sim | R\$ 1.606,24 |

|    |            |  |  |            |  |              |     |              |
|----|------------|--|--|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 15 | 31/10/2023 | MARLENE GONZALES<br>MARLENE G.<br>CPF/CNPJ: ***,*47.328-**                                   |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.331,35 | Sim | R\$ 1.331,35 |
| 16 | 31/10/2023 | GIOVANNA VICTORIA<br>BOMFIM PEREIRA<br>GIOVANNA V. B. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*00.708-**         |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.530,70 | Sim | R\$ 1.530,70 |
| 17 | 31/10/2023 | FLAVIA MOREIRA<br>LEITE<br>FLAVIA M. L.<br>CPF/CNPJ: ***,*48.438-**                          |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.391,17 | Sim | R\$ 1.391,17 |
| 18 | 31/10/2023 | LUCIA ELENA DE<br>LAMOS<br>Lucia E. d. L.<br>CPF/CNPJ: ***,*92.948-**                        |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.802,13 | Sim | R\$ 3.802,13 |
| 19 | 31/10/2023 | Lais Fernanda<br>Domingos Gonçalves<br>Lopes<br>Lais F. D. G. L.<br>CPF/CNPJ: ***,*55.068-** |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.870,95 | Sim | R\$ 2.870,95 |
| 20 | 31/10/2023 | ROSANGELA DA<br>SILVA CANASSA<br>ROSANGELA D. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*19.538-**              |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.650,34 | Sim | R\$ 1.650,34 |
| 21 | 31/10/2023 | Paloma Andreza de<br>Oliveira Mendes<br>Paloma A. d. O. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*50.228-**       |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.590,52 | Sim | R\$ 1.590,52 |
| 22 | 31/10/2023 | TATIANE MARIA<br>MARTINS<br>TATIANE M. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.658-**                        |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.530,70 | Sim | R\$ 1.530,70 |
| 23 | 31/10/2023 | SARA CAROLINA<br>WERLY<br>Sara C. W.<br>CPF/CNPJ: ***,*72.158-**                             |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.530,70 | Sim | R\$ 1.530,70 |
| 24 | 31/10/2023 | Michele Pereira<br>Campos<br>Michele P. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*61.658-**                       |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.606,24 | Sim | R\$ 1.606,24 |
| 25 | 31/10/2023 | MICHELE MARIANO<br>GREGORIM<br>Michele M. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*94.278-**                     |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.091,82 | Sim | R\$ 3.091,82 |
| 26 | 31/10/2023 | NOARA MICAELLE DE<br>OLIVEIRA<br>NOARA M. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*23.798-**                  |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.590,52 | Sim | R\$ 1.590,52 |
| 27 | 31/10/2023 | MONICA ALVES<br>TAVARES GRANDE<br>Monica A. T. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*42.878-**                |  | 03/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.606,24 | Sim | R\$ 1.606,24 |

|    |            |                                  |                           |            |  |            |     |            |
|----|------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--|------------|-----|------------|
| 28 | 31/10/2023 | DARF - IRRF<br>DARF<br>CPF/CNPJ: | 07.16.23320.9131508-<br>3 | 17/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 357,37 | Sim | R\$ 357,37 |
|----|------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--|------------|-----|------------|

#### 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\$ 1.000,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |    |            |  |            |     | R\$ 1.000,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |  |    |            |  |            |     | <b>R\$ 10.500,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |    |            |  |            |     | R\$ 10.500,00        |
| 1  | 13/11/2023 | ACP<br>ACP A. C. E. P. L.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*33.717/****.** | 93 | 13/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>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\$ 12,52</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |  |            |  |           |     | R\$ 12,52           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |  |  |            |  |           |     | <b>R\$ 321,26</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |  |            |  |           |     | R\$ 321,26          |
| <b>Saldo</b>                             |            |  |  |            |  |           |     | <b>R\$ 3.266,22</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |  |            |  |           |     | R\$ 3.266,22        |
| 1  | 30/11/2023 | CLARO<br>CLARO S.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*32.544/****.** |  | 13/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12,52 | Sim | R\$ 12,52           |

#### 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\$ 4.094,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |                |            |  |              |     | R\$ 4.094,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |  |                |            |  |              |     | <b>R\$ 12.127,73</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |                |            |  |              |     | R\$ 12.127,73         |
| <b>Saldo</b>                             |            |  |                |            |  |              |     | <b>R\$ 100.418,27</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |  |                |            |  |              |     | R\$ 100.418,27        |
| 1  | 07/11/2023 | CAIXA<br>CAIXA C. P. P. S. A.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*59.331/****.** | 20231107003458 | 13/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.094,00 | Sim | R\$ 4.094,00          |

#### 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\$ 1.982,40</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.982,40          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 6.218,60</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 6.218,60          |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 101.058,04</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 101.058,04        |

|   |            |   |            |            |  |              |     |                      |
|---|------------|---|------------|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| 1   | 06/11/2023 | URBES<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*34.004/****.** | 1000785641 | 06/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.699,20 | Sim | R\$ 1.699,20         |
| 2   | 06/11/2023 | URBES<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*34.004/****.** | 1000787233 | 06/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 200,60   | Sim | R\$ 200,60           |
| 3   | 17/11/2023 | URBES<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*34.004/****.** | 1000791473 | 17/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 82,60    | Sim | R\$ 82,60            |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |   |            |            |  |              |     | <b>R\$ 81.786,07</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |   |            |            |  |              |     | <b>R\$ 81.786,07</b> |

### Despesas não Planejadas

| Competência   | Despesa          | Fonte de Recurso                 |           | Conciliado | Valor            |
|---|------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 06/11/2023  | DOC/TED INTERNET | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim        | R\$ 11,00        |
| 17/11/2023  | DEB TARIFA       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim        | R\$ 11,00        |
| 07/11/2023  | DEB TARIFA       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 20,70 | Sim        | R\$ 20,70        |
| 29/11/2023  | DEB TARIFA       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 21,60 | Sim        | R\$ 21,60        |
| 06/11/2023  | DEB TARIFA       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,60  | Sim        | R\$ 3,60         |
| 06/11/2023  | DOC/TED INTERNET | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim        | R\$ 11,00        |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                  |                                  |           |            | <b>R\$ 78,90</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                  |                                  |           |            | <b>R\$ 78,90</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                  |                                  |           |            | <b>R\$ 78,90</b> |

### Consolidado

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 148.121,36</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 81.864,97</b>  |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 66.256,39</b>  |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 148.121,36</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 81.864,97</b>  |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 66.256,39</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-\*\*

---