

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: 14.472-7/2023

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	null	null	Em Construção

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: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	29/11/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 36,42
CRED TEV	03/11/2023	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 32,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 69,02
TOTAL						R\$ 69,02

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 Conta: 3649-9	Sim	R\$ 488,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 488,91
TOTAL						R\$ 488,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,93
TOTAL	R\$ 557,93

(A) Saldo Anterior	R\$ 157.454,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 157.454,41
(C) Total das Receitas	R\$ 557,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 557,93

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/11/2023	R\$ 20,70	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 6.291,10	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 58.700,00	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 1.424,95	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 8.888,37	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 884,65	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R\$ 17.861,64	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 95,19	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 1.424,95	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 20,70	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 58.700,00	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 95,19	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 8.888,37	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 6.291,10	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R\$ 17.861,64	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 884,65	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Benfícete 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
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.415,69
Total Pago no Período							R\$ 8.888,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.888,37
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 553,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 553,44
Saldo								R\$ 132.973,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.973,88
1	30/11/2023	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***,*43.338-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
2	30/11/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***,*34.208-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
3	30/11/2023	LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA SANTOS LOURANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***,*14.018-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
4	30/11/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***,*22.778-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
5	30/11/2023	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***,*66.978-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 666,67	Sim	R\$ 666,67
6	30/11/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***,*05.556-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,46	Sim	R\$ 321,46
7	30/11/2023	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***,*71.078-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 937,50	Sim	R\$ 937,50
8	30/11/2023	Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***,*43.918-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
9	30/11/2023	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***,*93.748-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
10	30/11/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***,*26.718-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
11	30/11/2023	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***,*54.088-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
12	30/11/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***,*42.168-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
13	30/11/2023	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***,*84.968-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,54	Sim	R\$ 207,54

14	30/11/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.55.428-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
15	30/11/2023	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
16	30/11/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
17	30/11/2023	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.50.018-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
18	30/11/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,80	Sim	R\$ 691,80
19	30/11/2023	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.448-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,46	Sim	R\$ 321,46
20	30/11/2023	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
21	30/11/2023	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
22	30/11/2023	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.88.508-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,54	Sim	R\$ 207,54
23	30/11/2023	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90

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\$ 2.422,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.422,06
Saldo								R\$ 25.432,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.432,32
1	01/11/2023	TOP LIDER TOP L. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	139	13/11/2023	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\$ 362,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 362,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50,08
Saldo								R\$ 13.987,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.987,90
1	30/10/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	202309203836	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,02	Sim	R\$ 362,02

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 3.552,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.552,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.539,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.539,85
Saldo								R\$ 90.331,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.331,20
1	31/10/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	017980-9	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.552,59	Sim	R\$ 3.552,59

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\$ 15.020,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.020,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.662,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.662,18
Saldo								R\$ 306.764,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.764,09
1	31/10/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23320.9053936- 0	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.020,86	Sim	R\$ 15.020,86

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\$ 654,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 654,00
Saldo								R\$ 6.867,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.867,00
1	08/11/2023	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	16	17/11/2023	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\$ 1.190,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.190,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 20.809,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.809,11
1	06/11/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	16	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	16/11/2023	ECONEW Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	16577	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,89	Sim	R\$ 190,89
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
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\$ 705,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 705,30
Saldo								R\$ 10.794,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.794,70
1	15/11/2023	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	20	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 900,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.385,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.385,65
Saldo								R\$ 21.713,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.713,98
1	22/11/2023	BLOCOOS BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	24893	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,37	Sim	R\$ 900,37
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 95,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 986,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 986,70
Saldo								R\$ 3.718,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.718,11
1	13/11/2023	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.***	13985	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,19	Sim	R\$ 95,19
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
Total Pago no Período								R\$ 444,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 444,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 913,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 913,60
Saldo								R\$ 11.320,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.320,33
1	31/10/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23320.9185070- 5	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 444,02	Sim	R\$ 444,02
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\$ 41.691,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.691,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.917,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.917,75
Saldo								R\$ 1.143.186,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.143.186,15
1	31/10/2023	ABONO - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
2	31/10/2023	ABONO - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
3	31/10/2023	ABONO - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.43.338-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
4	31/10/2023	ABONO - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,72	Sim	R\$ 597,72
5	31/10/2023	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.709,28	Sim	R\$ 1.709,28

6	31/10/2023	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
7	31/10/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.058,61	Sim	R\$ 3.058,61
8	31/10/2023	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.448-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,17	Sim	R\$ 1.391,17
9	31/10/2023	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.66.978-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
10	31/10/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.05.556-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
11	31/10/2023	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.88.508-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
12	31/10/2023	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
13	31/10/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
14	31/10/2023	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.50.018-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
15	31/10/2023	LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA SANTOS LOURANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***.14.018-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
16	31/10/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.22.778-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70

17	31/10/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.42.168-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
18	31/10/2023	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.84.968-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
19	31/10/2023	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.864,76	Sim	R\$ 3.864,76
20	31/10/2023	Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.43.918-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
21	31/10/2023	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.43.338-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.485,04	Sim	R\$ 1.485,04
22	31/10/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.34.208-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
23	31/10/2023	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.54.088-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.710,16	Sim	R\$ 1.710,16
24	31/10/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.55.428-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
25	31/10/2023	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
26	31/10/2023	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.93.748-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
27	31/10/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,86	Sim	R\$ 1.544,86

28	06/11/2023	SINDICATO DOS PROFESSORES SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:	109/ 00101823-0	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,13	Sim	R\$ 84,13
29	31/10/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.23320.9132403-1	17/11/2023	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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
1	01/11/2023	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **. *33.717/****-**	84	13/11/2023	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\$ 124,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 123,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123,29
Saldo								R\$ 3.352,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.352,69
1	31/10/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **. *32.544/****-**		13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,02	Sim	R\$ 124,02

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\$ 12.240,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.240,53
Saldo								R\$ 103.281,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.281,47
1	07/11/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **. *59.331/****-**	20231107003690	13/11/2023	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\$ 1.520,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.520,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.453,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.453,54
Saldo								R\$ 74.734,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.734,60
1	01/11/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	91295	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 246,58	Sim	R\$ 246,58
2	06/11/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000785651	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.274,40	Sim	R\$ 1.274,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 80.422,82
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 80.422,82

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
29/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 20,70
01/11/2023	TEV MESM T	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 35,10
06/11/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
07/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 20,70
06/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3,60
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 91,10
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 91,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 91,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 158.012,34
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 80.513,92
Saldo Geral (I - J)	R\$ 77.498,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 158.012,34
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 80.513,92
Saldo Público (K - L)	R\$ 77.498,42

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-**