

# 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:** 538-1/2023

**Data da Assinatura:** 22/05/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 1.247.596,80

**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 de Colaboração 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 na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	04/12/2023 16:30	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:** Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	03/11/2023	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 22,50
CRED TEV	29/11/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 29,70
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 52,20</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 52,20</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 Conta: 3575-1	Sim	R\$ 287,27
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 287,27</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 287,27</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 339,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 339,47</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 125.110,32</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 125.110,32</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 339,47</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 339,47</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino	
03/11/2023	R\$ 40.030,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 1.496,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2023	R\$ 2.729,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R\$ 16.100,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 1.632,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 19,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 6.343,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 685,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2023	R\$ 82,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 10.098,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2023	R\$ 40.030,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 1.496,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2023	R\$ 2.729,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R\$ 16.100,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 1.632,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 19,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 6.343,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 685,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2023	R\$ 82,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 10.098,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	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 01/11/2023 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\$ 65.029,77</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 65.029,77	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 10.098,32</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.098,32	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.245,24</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.245,24	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 53.686,21</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 53.686,21	
1	30/11/2023	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 933,33	Sim	R\$ 933,33
2	30/11/2023	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
3	30/11/2023	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,26	Sim	R\$ 484,26
4	30/11/2023	DAIANE MIRAVETI DONATO DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***.16.358-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,26	Sim	R\$ 484,26
5	30/11/2023	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
6	30/11/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00
7	30/11/2023	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,26	Sim	R\$ 484,26
8	30/11/2023	JOSIANE CRISTINA LEITE JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***.81.488-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,08	Sim	R\$ 415,08
9	30/11/2023	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,26	Sim	R\$ 484,26
10	30/11/2023	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,26	Sim	R\$ 484,26

11	30/11/2023	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,26	Sim	R\$ 484,26
12	30/11/2023	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,54	Sim	R\$ 207,54
13	30/11/2023	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,50	Sim	R\$ 1.312,50
14	30/11/2023	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI GRAZIELE F. C. B. CPF/CNPJ: ***.14.728-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,54	Sim	R\$ 207,54
15	30/11/2023	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
16	30/11/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,26	Sim	R\$ 484,26
17	30/11/2023	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,04	Sim	R\$ 450,04
18	30/11/2023	VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.*25.265/****- **		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,54	Sim	R\$ 207,54
19	30/11/2023	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,26	Sim	R\$ 484,26
20	30/11/2023	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,17	Sim	R\$ 257,17
21	31/10/2023	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,54	Sim	R\$ 207,54
22	30/11/2023	SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,26	Sim	R\$ 484,26

#### ÁGUA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 319,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 319,78
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 282,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,22

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.398,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.398,00
1	30/09/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	202309130805	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 319,78	Sim	R\$ 319,78
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 46.658,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.658,13
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.307,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.307,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.128,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.128,23
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 31.221,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.221,92
1	31/10/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.307,98	Sim	R\$ 3.307,98
<b>INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 150.472,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.472,47
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.764,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.764,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 48.165,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.165,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 88.543,03</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.543,03
1	31/10/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100-**	07162332090824065	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.764,12	Sim	R\$ 13.764,12
<b>INTERNET</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 79,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 266,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 266,63
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 853,38</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 853,38
1	31/10/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018639267	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,99	Sim	R\$ 79,99
<b>JURÍDICO</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\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	01/11/2023	TOP LIDER TOP L. CPF/CNPJ: **.36.615/****. **	140	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.515,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.515,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.542,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.626,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.626,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.346,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.346,78
1	08/11/2023	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****. **	14	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,98	Sim	R\$ 1.542,98
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	06/11/2023	FELIX CHERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.56.043/****. **	6	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
<b>MATERIAIS DE EXPEDIENTES</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\$ 490,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 490,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.917,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.917,07
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21.592,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.592,13
1	29/11/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	24892	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,80	Sim	R\$ 490,80
<b>MATERIAIS PEDAGÓGICOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 204,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.004,25</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.004,25

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 30.790,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.790,98
1	29/11/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	24892	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,77	Sim	R\$ 204,77
<b>PIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.832,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 418,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 418,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.460,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.460,97
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.953,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.953,15
1	31/10/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	07012332092066862	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 418,15	Sim	R\$ 418,15
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 583.226,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.226,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 39.899,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.899,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 131.702,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.702,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 411.623,94</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 411.623,94
1	31/10/2023	ABONO ERICA FELISBELA PERES ERICA F. P. CPF/CNPJ: ***.67.138-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,14	Sim	R\$ 224,14
2	31/10/2023	ABONO ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
3	31/10/2023	ABONO MARIANE CRISTINA THOME Mariane C. T. S. CPF/CNPJ: ***.25.358-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,24	Sim	R\$ 199,24
4	31/10/2023	ABONO IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
5	31/10/2023	ABONO BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
6	31/10/2023	ABONO AMANDA DE ARAUJO AMANDA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.47.728-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,14	Sim	R\$ 224,14

7	31/10/2023	ABONO DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-***		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
8	31/10/2023	ABONO DANIELA BRAGATTO Daniela B. CPF/CNPJ: ***.07.338-***		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,43	Sim	R\$ 149,43
9	31/10/2023	ABONO SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-***		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
10	31/10/2023	ABONO SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-***		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
11	31/10/2023	ABONO VIVIANE EVELIN BARRIENTOS VIVIANE E. B. G. CPF/CNPJ: ***.29.848-***		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,33	Sim	R\$ 174,33
12	31/10/2023	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-***		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
13	31/10/2023	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-***		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
14	31/10/2023	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****- **		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
15	31/10/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-***		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
16	31/10/2023	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-***		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,70	Sim	R\$ 1.785,70
17	31/10/2023	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-***		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
18	31/10/2023	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-***		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
19	31/10/2023	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI GRAZIELE F. C. B. CPF/CNPJ: ***.14.728-***		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.384,04	Sim	R\$ 1.384,04
20	31/10/2023	DAIANE MIRAVETI DONATO DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***.16.358-***		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70



21	31/10/2023	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.678,95	Sim	R\$ 2.678,95
22	31/10/2023	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,57	Sim	R\$ 3.828,57
23	31/10/2023	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
24	31/10/2023	SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
25	31/10/2023	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
26	31/10/2023	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
27	31/10/2023	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,06	Sim	R\$ 810,06
28	31/10/2023	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
29	31/10/2023	JOSIANE CRISTINA LEITE JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***.81.488-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
30	31/10/2023	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,93	Sim	R\$ 1.423,93
31	31/10/2023	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
32	31/10/2023	VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.*25.265/****-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.595,99	Sim	R\$ 1.595,99
33	31/10/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
34	31/10/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07162332091490780	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,53	Sim	R\$ 257,53

35	13/11/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	13982	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,73	Sim	R\$ 132,73
<b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</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\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	01/11/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	86	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<b>TELEFONE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 960,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 27,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27,53
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 80,74</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80,74
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 851,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 851,73
1	31/10/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018639267	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,53	Sim	R\$ 27,53
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 59.808,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.808,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.916,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.916,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 17.562,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.562,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 38.329,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.329,40
1	08/11/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20231108001077	08/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.916,00	Sim	R\$ 3.916,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 48.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.687,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.687,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.770,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.770,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 38.542,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.542,60

1	31/10/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000785667	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.486,80	Sim	R\$ 1.486,80
2	17/11/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000791455	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
3	23/11/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000794125	24/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82,60	Sim	R\$ 82,60
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 79.257,79</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 79.257,79</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
07/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 19,80
06/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 9,90
29/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 19,80
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 49,50</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 49,50</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 49,50</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 125.449,79</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 79.307,29</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 46.142,50</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 125.449,79</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 79.307,29</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 46.142,50</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:

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-\*\*