

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 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	03/11/2023 15:08	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.46.078-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.12.298-**
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.02.998-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	31/10/2023	24/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 77.974,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 77.974,80
TOTAL						R\$ 77.974,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 333,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 333,42
TOTAL						R\$ 333,42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78.308,22
TOTAL	R\$ 78.308,22

(A) Saldo Anterior	R\$ 118.680,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 118.680,90
(C) Total das Receitas	R\$ 78.308,22
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 78.308,22

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/10/2023	R\$ 37.800,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 482,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2023	R\$ 18.581,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 9.442,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 1,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2023	R\$ 1.654,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 77.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 37.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 482,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2023	R\$ 18.581,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 9.442,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 1,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2023	R\$ 1.654,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 77.700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 65.029,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 65.029,77
Total Pago no Período							R\$ 1.245,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.245,24
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 63.784,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.784,53
1	29/09/2023	RESCISAO VALERIA DA SILVA ALVES VALERIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.588-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,72	Sim	R\$ 276,72
2	10/10/2023	RESCISAO ERICA FELISBELA ERICA F. P. CPF/CNPJ: ***.67.138-**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,08	Sim	R\$ 415,08
3	11/10/2023	RESCISAO AMANDA DE ARAUJO AMANDA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.47.728-**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,44	Sim	R\$ 553,44

ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 282,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 319,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 319,78
Saldo								R\$ 5.398,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.398,00
1	31/08/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	202308130805	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,22	Sim	R\$ 282,22

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 81.230,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.230,51
Total Pago no Período								R\$ 1.475,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.475,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 79.754,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.754,67
1	29/09/2023	RESCISAO VALERIA DA SILVA ALVES VALERIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.588-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,96	Sim	R\$ 368,96
2	10/10/2023	RESCISAO ERICA FELISBELA ERICA F. P. CPF/CNPJ: ***.67.138-**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,96	Sim	R\$ 368,96
3	11/10/2023	RESCISAO AMANDA DE ARAUJO AMANDA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.47.728-**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,92	Sim	R\$ 737,92

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 46.658,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.658,13
Total Pago no Período								R\$ 3.662,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.662,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.465,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.465,75
Saldo								R\$ 34.529,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.529,90
1	30/09/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.187,33	Sim	R\$ 3.187,33
2	29/09/2023	FGTS VALERIA SILVA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	27533406170320034	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 263,87	Sim	R\$ 263,87
3	10/10/2023	FGTS ERICA FELISBELA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	28934050570320034	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,28	Sim	R\$ 211,28

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.472,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.472,47
Total Pago no Período								R\$ 13.644,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.644,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.520,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.520,96
Saldo								R\$ 102.307,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.307,15
1	30/09/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162328905314743	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.644,36	Sim	R\$ 13.644,36

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 79,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 186,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 186,64
Saldo								R\$ 933,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 933,37
1	30/09/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018639267	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,99	Sim	R\$ 79,99

JURÍDICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00

1	05/10/2023	TOP LIDER SERVICOS TOP L. CPF/CNPJ: **.36.615/****. **	131	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
---	------------	---	-----	------------	--	--------------	-----	--------------

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.515,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.515,76
Total Pago no Período								R\$ 1.542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.084,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.084,00
Saldo								R\$ 13.889,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.889,76
1	05/10/2023	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****. **	6	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,00	Sim	R\$ 1.542,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 13.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.500,00
1	03/10/2023	FELIX CHERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.56.043/****. **	3	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 328,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.588,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.588,37
Saldo								R\$ 22.082,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.082,93
1	11/10/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	24713	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,70	Sim	R\$ 328,70

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.654,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.654,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.329,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.329,81
Saldo								R\$ 14.615,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.615,51

1	09/10/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****. **	82722	23/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.654,68	Sim	R\$ 1.654,68
---	------------	--	-------	------------	--	--------------	-----	--------------

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.065,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.065,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.938,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.938,37
Saldo								R\$ 30.995,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.995,75
1	11/10/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	24713	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.065,88	Sim	R\$ 1.065,88

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.832,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
Total Pago no Período								R\$ 417,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 417,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.043,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.043,78
Saldo								R\$ 4.371,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.371,30
1	30/09/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	07012328906497411	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,19	Sim	R\$ 417,19

REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.550,00
1	10/10/2023	PLATINA ERIC T. V. L. E. CPF/CNPJ: **.79.490/****. **	4518	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	26/10/2023	LOJA DOS FILTRO LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****. **	18683	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 583.226,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.226,64
Total Pago no Período								R\$ 36.840,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.840,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.862,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.862,26
Saldo								R\$ 451.523,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 451.523,91
1	22/09/2023	RESCISAO ANA PAULA DUARTE ANA P. D. B. CPF/CNPJ: ***.61.728-**		02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,80	Sim	R\$ 145,80
2	30/09/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
3	30/09/2023	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
4	30/09/2023	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.678,95	Sim	R\$ 2.678,95
5	30/09/2023	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
6	30/09/2023	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
7	30/09/2023	AMANDA DE ARAUJO SILVA AMANDA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.47.728-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
8	30/09/2023	ERICA FELISBELA PERES ERICA F. P. CPF/CNPJ: ***.67.138-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,37	Sim	R\$ 708,37
9	30/09/2023	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,70	Sim	R\$ 1.785,70
10	30/09/2023	JOSIANE CRISTINA LEITE JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***.81.488-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
11	30/09/2023	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
12	30/09/2023	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
13	30/09/2023	DAIANE MIRAVETI DONATO DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***.16.358-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70

14	30/09/2023	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,51	Sim	R\$ 665,51
15	30/09/2023	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,57	Sim	R\$ 3.828,57
16	30/09/2023	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,93	Sim	R\$ 1.423,93
17	30/09/2023	SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,70	Sim	R\$ 1.253,70
18	30/09/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
19	30/09/2023	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
20	30/09/2023	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
21	30/09/2023	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
22	30/09/2023	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,93	Sim	R\$ 1.423,93
23	29/09/2023	RESCISAO VALERIA DA SILVA ALVES VALERIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.588-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,24	Sim	R\$ 1.575,24
24	10/10/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	13846	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,71	Sim	R\$ 130,71
25	30/09/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162328905888820	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,53	Sim	R\$ 257,53
26	10/10/2023	RESCISAO ERICA FELISBELA ERICA F. P. CPF/CNPJ: ***.67.138-**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,94	Sim	R\$ 59,94
27	11/10/2023	RESCISAO AMANDA DE ARAUJO AMANDA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.47.728-**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 521,63	Sim	R\$ 521,63

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	02/10/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	72	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 27,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53,82
Saldo								R\$ 878,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 878,65
1	30/09/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018639267	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,53	Sim	R\$ 27,53
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.808,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.808,00
Total Pago no Período								R\$ 4.082,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.082,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.480,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.480,48
Saldo								R\$ 42.245,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.245,40
1	09/10/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20231009001963	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.082,12	Sim	R\$ 4.082,12
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.557,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.557,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.212,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.212,40
Saldo								R\$ 40.230,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.230,00
1	05/10/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000775429	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.416,00	Sim	R\$ 1.416,00

2	11/10/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000777333	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 71.856,30
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 71.856,30

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
10/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
20/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
06/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,90	Sim	R\$ 18,90
04/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 22,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 22,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 22,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 196.989,12
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 71.878,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 125.110,32
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 196.989,12
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 71.878,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 125.110,32

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-**