

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: 14.415-6/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.509.200,00

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 120 "Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, 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 16:31	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: 3632-4	Sim	R\$ 31,70
CRED TEV	29/11/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 35,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 67,63
TOTAL						R\$ 67,63

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: 3632-4	Sim	R\$ 354,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 354,13
TOTAL						R\$ 354,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 421,76
TOTAL	R\$ 421,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 155.032,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 155.032,36
(C) Total das Receitas	R\$ 421,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 421,76

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/11/2023	R\$ 17.598,98	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 9.580,17	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2023	R\$ 90.000,00	Débito Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 5.202,47	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 808,56	Débito Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 5.202,47	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R\$ 17.598,98	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2023	R\$ 90.000,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 9.580,17	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 808,56	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	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
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.415,69
Total Pago no Período							R\$ 9.580,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.580,17
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 132.835,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 132.835,52
1	30/11/2023	DANIELLE BERNARDES DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
2	30/11/2023	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
3	30/11/2023	ELOINA RIBEIRO FERNANDES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***.26.948-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90

4	30/11/2023	EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS EDINEIDE P. D. S. L. CPF/CNPJ: ***,*32.752-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
5	30/11/2023	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***,*87.038-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
6	30/11/2023	AMANDA MARQUES FUGITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***,*84.858-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,46	Sim	R\$ 321,46
7	30/11/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***,*23.728-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
8	30/11/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***,*81.198-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
9	30/11/2023	LUCIA JAQUELINE CAMPOS LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.918-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
10	30/11/2023	KEILA JAQUELINE DE MORAES KEILA J. D. M. D. CPF/CNPJ: ***,*34.068-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
11	30/11/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***,*93.478-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 937,50	Sim	R\$ 937,50
12	30/11/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***,*62.578-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
13	30/11/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
14	30/11/2023	ERICA CRISTINA SIMOES ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*96.048-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
15	30/11/2023	KAREN DE FATIMA GONCALVES Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***,*94.888-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,80	Sim	R\$ 691,80
16	30/11/2023	JUCICLEIDE DA CONCEICAO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***,*44.457-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 666,67	Sim	R\$ 666,67

17	30/11/2023	SABRINA ROBERTA ALVES SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.51.018-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
18	30/11/2023	RAFAELA CARLOS SENA RAFAELA C. S. A. CPF/CNPJ: ***.87.158-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
19	30/11/2023	VIVIANE BARBOSA ROZO Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
20	30/11/2023	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,46	Sim	R\$ 321,46
21	30/11/2023	NAIARA BRITO MARQUES Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 760,98	Sim	R\$ 760,98
22	30/11/2023	PATRICIA DOS SANTOS PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90
23	30/11/2023	PAMELA MUNIZ BARBOSA PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,90	Sim	R\$ 345,90

ADMINISTRATIVOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.064,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.064,72
Total Pago no Período								R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.422,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.422,03
Saldo								R\$ 25.431,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.431,66
1	01/11/2023	TOP LIDER TOP L. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	138	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 3.543,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.543,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.632,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.632,64
Saldo								R\$ 90.247,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.247,26

1	31/10/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.543,74	Sim	R\$ 3.543,74
INSS (RAT/ASAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 352.447,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,22
Total Pago no Período								R\$ 14.622,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.622,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.302,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.302,68
Saldo								R\$ 306.522,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.522,22
1	31/10/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162332090584471	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.622,32	Sim	R\$ 14.622,32
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\$ 1.361,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.361,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 20.638,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.638,44
1	06/11/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	15	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	16/11/2023	ESPACO DO VIDRO ESPACO D. V. S. L. CPF/CNPJ: **.78.277/****- **	872	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
3	16/11/2023	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	16578	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 527,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 527,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 846,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 846,58
Saldo								R\$ 10.625,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.625,88
1	15/11/2023	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	22	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	22/11/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	24894	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,54	Sim	R\$ 27,54

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 796,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 796,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 590,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 590,94
Saldo								R\$ 29.812,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.812,81
1	22/11/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	24894	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,25	Sim	R\$ 796,25

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,77
Total Pago no Período								R\$ 442,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 442,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 950,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 950,20
Saldo								R\$ 11.284,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.284,65
1	31/10/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012332091876070	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,92	Sim	R\$ 442,92

SALÁRIOS E ORDENADOS (ADICIONAL NOTUNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.267.795,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,44
Total Pago no Período								R\$ 42.029,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.029,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.477,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.477,69
Saldo								R\$ 1.137.288,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.137.288,66

1	31/10/2023	ABONO DANIELLE BERNARDES DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*63.278-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
2	31/10/2023	ABONO ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***,*81.198-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
3	31/10/2023	ABONO LUMA ANTUNES Luma A. P. CPF/CNPJ: ***,*62.578-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,86	Sim	R\$ 298,86
4	31/10/2023	ABONO KAREN DE FATIMA Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***,*94.888-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,72	Sim	R\$ 597,72
5	31/10/2023	KEILA JAQUELINE DE MORAES KEILA J. D. M. D. CPF/CNPJ: ***,*34.068-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
6	31/10/2023	KAREN DE FATIMA GONCALVES Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***,*94.888-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.058,61	Sim	R\$ 3.058,61
7	31/10/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***,*62.578-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
8	31/10/2023	LUCIA JAQUELINE CAMPOS LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.918-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.380,72	Sim	R\$ 1.380,72
9	31/10/2023	ERICA CRISTINA SIMOES ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*96.048-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
10	31/10/2023	ELOINA RIBEIRO FERNANDES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***,*26.948-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
11	31/10/2023	JUCICLEIDE DA CONCEICAO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***,*44.457-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
12	31/10/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
13	31/10/2023	RAFAELA CARLOS SENA RAFAELA C. S. A. CPF/CNPJ: ***,*87.158-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52

14	31/10/2023	PATRICIA DOS SANTOS PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
15	31/10/2023	VIVIANE BARBOSA ROZO Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
16	31/10/2023	SABRINA ROBERTA ALVES SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.51.018-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
17	31/10/2023	NAIARA BRITO MARQUES Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
18	31/10/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.864,76	Sim	R\$ 3.864,76
19	31/10/2023	PAMELA MUNIZ BARBOSA PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
20	31/10/2023	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,75	Sim	R\$ 1.483,75
21	31/10/2023	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
22	31/10/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,36	Sim	R\$ 1.500,36
23	31/10/2023	EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS EDINEIDE P. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.32.752-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
24	31/10/2023	DANIELLE BERNARDES DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,64	Sim	R\$ 1.501,64
25	31/10/2023	AMANDA MARQUES FUGITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***.84.858-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,75	Sim	R\$ 1.483,75
26	31/10/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,86	Sim	R\$ 1.544,86
27	31/10/2023	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70

28	06/11/2023	SIND. PROFESSORES DE SOROCABA SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****- **	109/00202822-2	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,81	Sim	R\$ 49,81
29	31/10/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	07162332091330767	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 ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	83	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.246,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.246,39
Saldo								R\$ 103.275,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.275,61
1	07/11/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20231107003572	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.094,00	Sim	R\$ 4.094,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 2.124,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.124,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.088,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.088,80
Saldo								R\$ 87.497,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.497,04
1	31/10/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000785644	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,00	Sim	R\$ 2.124,00

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 81.159,62**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 81.159,62**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

07/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
17/11/2023	JUROS NO BOLETO DO SIND.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,63	Sim	R\$ 0,63
29/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
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
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 56,63
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 56,63
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 56,63

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 155.454,12
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 81.216,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 74.237,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 155.454,12
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 81.216,25
Saldo Público (K - L)	R\$ 74.237,87

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-**