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 António 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	04/12/2023 16:16	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	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	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R$ 6.291,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R$ 58.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R$ 1.424,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R$ 8.888,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R$ 884,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R$ 17.861,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R$ 95,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R$ 1.424,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R$ 20,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R$ 58.700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R$ 95,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R$ 8.888,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R$ 6.291,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R$ 17.861,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R$ 884,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	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$ 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 LOURRANA 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	30/09/2023	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/****-**	17	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$ 896,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 896,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 806,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 806,13
Saldo								**R$ 10.297,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.297,87
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
2	22/11/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	24893	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 396,00	Sim	R$ 396,00
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.000,00
Total Pago no Período								**R$ 504,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 504,37
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.284,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.284,82
Saldo								**R$ 22.210,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 22.210,81
1	22/11/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	24893	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 504,37	Sim	R$ 504,37
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$ 41.690,33**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 41.690,33
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 82.917,75**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 82.917,75
		Saldo						**R$ 1.143.187,27**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.143.187,27
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 LOURRANA 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	SIND. PROFESSORES DE SOROCABA SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**		17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 83,01	Sim	R$ 83,01
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$ 1.513,80**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.513,80
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 7.437,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.437,98
Saldo							**R$ 74.757,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 74.757,34
1	01/11/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****-**		06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 239,40	Sim	R$ 239,40
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$ 80.414,52**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							**R$ 80.414,52**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
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
06/11/2023	ENCARGOS DA RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7,18	Sim	R$ 7,18
29/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20,70	Sim	R$ 20,70
17/11/2023	ENCARGOS DO SIND. DOS PROFESSORES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,12	Sim	R$ 1,12
07/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20,70	Sim	R$ 20,70
01/11/2023	TEV MESM T	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35,10	Sim	R$ 35,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 99,40**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 99,40**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 99,40**

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

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.04.30 09:42:53 -03'00'

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-**