

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 1151/2023
Data da Assinatura: 31/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 117.379,50
Entidade Beneficiária: Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 08.741.511/0001-76
Endereço: Rua Terêncio Costa Dias, 300 (sala 2) - Jardim Bertanha, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Formar lideranças comunitárias e promover a Segurança Alimentar e Nutricional para usuários da rede de proteção social básica do SUAS, trazendo informações e reflexões fundamentais ao desenvolvimento da autonomia e o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	14/07/2023 14:04	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
claudio antonio	Conselho Fiscal	
Tiago Almeida	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/06/2023	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 1.774,44
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/06/2023	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 5.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/06/2023	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.774,44
TOTAL						R\$ 16.774,44

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DESPESAS	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 276,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 276,25
TOTAL						R\$ 276,25

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.050,69
TOTAL	R\$ 17.050,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,02
(C) Total das Receitas	R\$ 17.050,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 17.050,69

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.981,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.981,00
Total Pago no Período								R\$ 237,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.743,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.743,52
1	30/06/2023	FGTS FGTS A. CPF/CNPJ: **.10.001/****.**	017980-9	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,48	Sim	R\$ 237,48
GENERO ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.050,00
Total Pago no Período								R\$ 3.861,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.861,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.188,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.188,30
1	29/06/2023	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****.**	199456	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.861,70	Sim	R\$ 3.861,70
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.840,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.840,14
Total Pago no Período								R\$ 903,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 903,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.936,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.936,69
1	30/06/2023	INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	07.16.23180.5381069-7	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 903,45	Sim	R\$ 903,45
INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.093,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.093,00
Total Pago no Período								R\$ 189,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.903,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.903,63

1	01/06/2023	DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA DIRECT L. T. S. L. CPF/CNPJ: **.24.209/****-**	5.093	21/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,37	Sim	R\$ 189,37
---	------------	--	-------	------------	---	------------	-----	------------

PESSOA JURÍDICA (COORDENADORA-EDUCADORASOCIAL-NUTRICIONISTA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 44.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.320,00
1	29/06/2023	LUANDA CRISTINA ROSA RODRIGUES LUANDA C. R. R. CPF/CNPJ: **.07.225/****-**	26	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00
2	29/06/2023	POTENCIALIZE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS DE GESTÃO DO TERCEIRO SETOR LTDA POTENCIALIZE A. & C. E. P. S. E. G. D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.60.726/****-**	50	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 247,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,59
Total Pago no Período								R\$ 29,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 217,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217,90
1	30/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	30/06/2023	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,69	Sim	R\$ 29,69

SALARIOS E ORDENADAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.143,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.143,08
Total Pago no Período								R\$ 2.860,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.860,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.282,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.282,50
1	30/06/2023	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***,39.008-**	30/06/2023	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,29	Sim	R\$ 1.430,29

2	30/06/2023	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***.30.458-**	30/06/2023	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,29	Sim	R\$ 1.430,29
TELEFONE DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Total Pago no Período								R\$ 16,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.873,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.873,82
1	03/06/2023	CLARO S/A CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	100002933	21/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,18	Sim	R\$ 16,18
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.310,00
Total Pago no Período								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.980,00
1	30/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	109278	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.919,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.919,92
Total Pago no Período								R\$ 184,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.735,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.735,12
1	28/06/2023	VALE TRANSPORTE - JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.39.008-**	31/07/2023	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,80	Sim	R\$ 184,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.293,25
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.293,25

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

30/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,75	Sim	R\$ 177,75
03/06/2023	CLARO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,53	Sim	R\$ 226,53
29/06/2023	KATIA FEITOZA LEITE PSICOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
01/06/2023	DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,63	Sim	R\$ 109,63
16/06/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
21/06/2023	JUROS PAGOS - DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,03	Sim	R\$ 7,03
26/06/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.932,44
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.932,44
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.932,44

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 17.050,71
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.225,69
Saldo Geral (I - J)	R\$ 825,02
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 17.050,71
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.225,69
Saldo Público (K - L)	R\$ 825,02

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:

claudio antonio
Conselho Fiscal
CPF

Tiago Almeida
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 1151/2023
Data da Assinatura: 31/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 117.379,50
Entidade Beneficiária: Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 08.741.511/0001-76
Endereço: Rua Terêncio Costa Dias, 300 (sala 2) - Jardim Bertanha, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Formar lideranças comunitárias e promover a Segurança Alimentar e Nutricional para usuários da rede de proteção social básica do SUAS, trazendo informações e reflexões fundamentais ao desenvolvimento da autonomia e o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	15/08/2023 09:21	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
claudio antonio	Conselho Fiscal	
Tiago Almeida	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	31/07/2023	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 16.774,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.774,44
TOTAL						R\$ 16.774,44

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DESPESAS	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 191,08
REEMBOLSO DESPESAS	17/07/2023	17/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 0,03
REEMBOLSO DESPESAS	28/07/2023	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 2.320,00
REEMBOLSO DESPESAS	27/07/2023	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.661,11
TOTAL						R\$ 2.661,11

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DESPESAS	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 55,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 55,00
TOTAL						R\$ 55,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 15,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,20
TOTAL						R\$ 15,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.505,75
TOTAL	R\$ 19.505,75

(A) Saldo Anterior	R\$ 825,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 825,02
(C) Total das Receitas	R\$ 19.505,75
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 19.505,75

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/07/2023	R\$ 54,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 16.774,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 825,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2023	R\$ 12.930,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 6.289,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 4.627,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 16.774,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 825,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2023	R\$ 54,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2023	R\$ 12.930,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 4.627,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 6.289,85	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 Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2023 a 31/07/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.981,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.981,00
Total Pago no Período								R\$ 237,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 237,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,48
Saldo								R\$ 1.506,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.506,04
1	31/07/2023	FGTS FGTS A. CPF/CNPJ: **.10.001/****_**	31/07/2023	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,48	Sim	R\$ 237,48
GENERO ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.050,00
Total Pago no Período								R\$ 3.861,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.861,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.861,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.861,70
Saldo								R\$ 19.326,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.326,60
1	28/07/2023	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****_**	202423	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.861,70	Sim	R\$ 3.861,70
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.840,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.840,14
Total Pago no Período								R\$ 903,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 903,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 903,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 903,45
Saldo								R\$ 6.033,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.033,24
1	31/07/2023	INSS INSS CPF/CNPJ: **.56.000/****_**	07.16.23212.3184751-6	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 903,45	Sim	R\$ 903,45
PESSOA JURÍDICA (COORDENADORA-EDUCADORASOCIAL-NUTRICIONISTA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.680,00
Saldo								R\$ 39.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.640,00

1	31/07/2023	LUANDA CRISTINA ROSA RODRIGUES LUANDA C. R. R. CPF/CNPJ: **,07.225/****-**	27	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00
2	28/07/2023	POTENCIALIZE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS DE GESTÃO DO TERCEIRO SETOR LTDA POTENCIALIZE A. & C. E. P. S. E. G. D. T. S. L. CPF/CNPJ: **,60.726/****-**	51	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 247,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,59
Total Pago no Período								R\$ 29,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29,69
Saldo								R\$ 188,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188,21
1	31/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	31/07/2023	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,69	Sim	R\$ 29,69

SALARIOS E ORDENADAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.143,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.143,08
Total Pago no Período								R\$ 2.860,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.860,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.860,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.860,58
Saldo								R\$ 15.421,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.421,92
1	31/07/2023	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***,39.008-**	31/07/2023	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,29	Sim	R\$ 1.430,29
2	31/07/2023	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***,30.458-**	31/07/2023	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,29	Sim	R\$ 1.430,29

TELEFONE DESTINADO AO USO DO PROJETO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Total Pago no Período								R\$ 541,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 541,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16,18
Saldo								R\$ 1.332,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.332,11

1	03/07/2023	DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA DIRECT L. T. S. L. CPF/CNPJ: **.24.209/****-**	5.285	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
2	30/06/2023	CLARO S/A CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	100002933	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,71	Sim	R\$ 242,71
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.310,00
Total Pago no Período								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,00
Saldo								R\$ 1.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.650,00
1	28/07/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	321370	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.919,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.919,92
Total Pago no Período								R\$ 193,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 193,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 184,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184,80
Saldo								R\$ 1.541,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.541,52
1	27/07/2023	VALE TRANSPORTE - JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.39.008-**	31/08/2023	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,60	Sim	R\$ 193,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.638,21
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.638,21

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/07/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,75	Sim	R\$ 177,75
31/07/2023	LUANDA CRISTINA ROSA RODRIGUES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

27/07/2023	JUROS - CLARO S/A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,91	Sim	R\$ 4,91
27/07/2023	JUROS - DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,33	Sim	R\$ 13,33
25/07/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 400,99
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 400,99
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 400,99

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.330,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.039,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.291,57
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.330,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.039,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.291,57

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:

claudio antonio
Conselho Fiscal
CPF

Tiago Almeida
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 1151/2023
Data da Assinatura: 31/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 117.379,50
Entidade Beneficiária: Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 08.741.511/0001-76
Endereço: Rua Terêncio Costa Dias, 300 (sala 2) - Jardim Bertanha, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Formar lideranças comunitárias e promover a Segurança Alimentar e Nutricional para usuários da rede de proteção social básica do SUAS, trazendo informações e reflexões fundamentais ao desenvolvimento da autonomia e o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	19/09/2023 11:27	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
claudio antonio	Conselho Fiscal	
Tiago Almeida	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	31/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 16.744,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.744,44
TOTAL						R\$ 16.744,44

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DESPESAS	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 232,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 232,75
TOTAL						R\$ 232,75

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 107,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 107,53
TOTAL						R\$ 107,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.084,72
TOTAL	R\$ 17.084,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.291,57
--------------------	--------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.291,57
(C) Total das Receitas	R\$ 17.084,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 17.084,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/08/2023	R\$ 670,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 12.353,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 16.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2023	R\$ 502,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2023	R\$ 670,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 12.353,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 16.700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC
18/08/2023	R\$ 502,79	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 Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2023 a 31/08/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.981,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.981,00
Total Pago no Período								R\$ 237,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 474,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 474,96
Saldo								R\$ 1.268,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.268,56
1	31/08/2023	FGTS FGTS A. CPF/CNPJ: **.10.001/****.**	31/08/2023	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,48	Sim	R\$ 237,48
GENERO ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.050,00
Total Pago no Período								R\$ 3.861,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.861,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.723,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.723,40
Saldo								R\$ 15.464,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.464,90

1	28/08/2023	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	205312	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.861,70	Sim	R\$ 3.861,70
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.840,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.840,14
Total Pago no Período								R\$ 903,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 903,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.806,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.806,90
Saldo								R\$ 5.129,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.129,79
1	31/08/2023	INSS INSS CPF/CNPJ: **.56.000/****-**	07.16.23243.2680557- 2	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 903,45	Sim	R\$ 903,45
INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.093,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.093,00
Total Pago no Período								R\$ 299,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 189,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189,37
Saldo								R\$ 1.604,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.604,63
1	01/08/2023	DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA DIRECT L. T. S. L. CPF/CNPJ: **.24.209/****-**	5.482	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
PESSOA JURÍDICA (COORDENADORA-EDUCADORASOCIAL-NUTRICIONISTA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.360,00
Saldo								R\$ 34.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.960,00
1	30/08/2023	LUANDA CRISTINA ROSA RODRIGUES LUANDA C. R. R. CPF/CNPJ: **.07.225/****-**	28	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00

2	30/08/2023	POTENCIALIZE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS DE GESTAO DO TERCEIRO SETOR LTDA POTENCIALIZE A. & C. E. P. S. E. G. D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.60.726/****-**	54	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 247,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,59
Total Pago no Período								R\$ 29,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59,38
Saldo								R\$ 158,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158,52
1	31/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	31/08/2023	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,69	Sim	R\$ 29,69
SALARIOS E ORDENADAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.143,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.143,08
Total Pago no Período								R\$ 2.860,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.860,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.721,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.721,16
Saldo								R\$ 12.561,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.561,34
1	31/08/2023	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.39.008-**	31/08/2023	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,29	Sim	R\$ 1.430,29
2	31/08/2023	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***.30.458-**	31/08/2023	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,29	Sim	R\$ 1.430,29
TELEFONE DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Total Pago no Período								R\$ 242,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 557,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 557,89
Saldo								R\$ 1.089,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.089,40
1	03/08/2023	CLARO S/A CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	100002933	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,71	Sim	R\$ 242,71
VALE ALIMENTAÇÃO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.310,00
Total Pago no Período								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 660,00
Saldo								R\$ 1.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
1	29/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****,**	525052	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.919,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.919,92
Total Pago no Período								R\$ 176,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 378,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 378,40
Saldo								R\$ 1.365,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.365,52
1	28/08/2023	VALE TRANSPORTE - JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***, *39.008-**	30/09/2023	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.620,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.620,61

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/08/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
03/08/2023	JUROS PAGOS - CLARO S/A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,52	Sim	R\$ 5,52
29/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,75	Sim	R\$ 177,75
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 238,27
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 238,27
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 238,27

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 23.376,29
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 13.858,88

Saldo Geral (I - J)	R\$ 9.517,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 23.376,29
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 13.858,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 9.517,41

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:

claudio antonio
Conselho Fiscal
CPF

Tiago Almeida
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 1151/2023
Data da Assinatura: 31/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 117.379,50
Entidade Beneficiária: Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 08.741.511/0001-76
Endereço: Rua Terêncio Costa Dias, 300 (sala 2) - Jardim Bertanha, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Formar lideranças comunitárias e promover a Segurança Alimentar e Nutricional para usuários da rede de proteção social básica do SUAS, trazendo informações e reflexões fundamentais ao desenvolvimento da autonomia e o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	11/10/2023 13:04	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
claudio antonio	Conselho Fiscal	
Tiago Almeida	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 14.706,68
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 2.057,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.764,36
TOTAL						R\$ 16.764,36

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO JUROS CLARO	11/09/2023	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 4,91
REEMBOLSO DESPESAS	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 234,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 239,46
TOTAL						R\$ 239,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 69,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 69,86
TOTAL						R\$ 69,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.073,68
--	---------------

TOTAL	R\$ 17.073,68
-------	---------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 9.517,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 9.517,41
(C) Total das Receitas	R\$ 17.073,68
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 17.073,68

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/09/2023	R\$ 16.223,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2023	R\$ 6.181,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 679,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 51,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2023	R\$ 8.531,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2023	R\$ 16.223,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2023	R\$ 6.181,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 679,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 51,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2023	R\$ 8.531,78	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 Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2023 a 30/09/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.981,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.981,00
Total Pago no Período								R\$ 239,85
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 239,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 712,44
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 712,44
Saldo								R\$ 1.028,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.028,71
1	30/09/2023	FGTS FGTS A. CPF/CNPJ: **, *10.001/****.**	09/2023	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,85	Sim	R\$ 239,85

GENERO ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 27.050,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.050,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.861,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.861,70	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.585,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.585,10	
Saldo							R\$ 11.603,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.603,20	
1	29/09/2023	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	208519	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.861,70	Sim	R\$ 3.861,70
INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.840,14	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.840,14	
Total Pago no Período							R\$ 914,07	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 914,07	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.710,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.710,35	
Saldo							R\$ 4.215,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.215,72	
1	30/09/2023	INSS INSS CPF/CNPJ: **.56.000/****-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 914,07	Sim	R\$ 914,07
INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.093,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.093,00	
Total Pago no Período							R\$ 299,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 299,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 488,37	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 488,37	
Saldo							R\$ 1.305,63	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.305,63	
1	01/09/2023	DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA DIRECT L. T. S. L. CPF/CNPJ: **.24.209/****-**	5703	20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
PESSOA JURÍDICA (COORDENADORA-EDUCADORASOCIAL-NUTRICIONISTA)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 49.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 49.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 7.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.040,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.040,00	
Saldo							R\$ 27.960,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.960,00	

1	29/09/2023	POTENCIALIZE ASSESSORIA & CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR LTDA POTENCIALIZE A. & C. E. P. S. E. G. D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.*60.726/****-**	56	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
2	29/09/2023	LUANDA CRISTINA ROSA RODRIGUES LUANDA C. R. R. CPF/CNPJ: **.*07.225/****-**	1	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00
3	27/09/2023	Julia dos Santos Alves Julia d. S. A. CPF/CNPJ: **.*16.976/****-**	2	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 247,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,59
Total Pago no Período								R\$ 29,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89,07
Saldo								R\$ 128,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128,54
1	30/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	09/2023	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,98	Sim	R\$ 29,98

SALARIOS E ORDENADAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.143,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.143,08
Total Pago no Período								R\$ 2.887,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.887,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.581,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.581,74
Saldo								R\$ 9.673,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.673,74
1	30/09/2023	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.*39.008-**	09/2023	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.457,31	Sim	R\$ 1.457,31
2	30/09/2023	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***.*30.458-**	09/2023	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,29	Sim	R\$ 1.430,29

TELEFONE DESTINADO AO USO DO PROJETO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Total Pago no Período								R\$ 242,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 800,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 800,60
Saldo								R\$ 846,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 846,69
1	03/09/2023	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	09/2023	20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,71	Sim	R\$ 242,71
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.310,00
Total Pago no Período								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 990,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 990,00
Saldo								R\$ 990,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 990,00
1	28/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	757945	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.919,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.919,92
Total Pago no Período								R\$ 184,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 554,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 554,40
Saldo								R\$ 1.180,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.180,72
1	30/09/2023	VALE TRANSPORTE - JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.39.008-**	10/2023	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,80	Sim	R\$ 184,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 15.989,71
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 15.989,71

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
28/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,55	Sim	R\$ 179,55
06/09/2023	REEMBOLSO DESPESAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02

25/09/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 235,87
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 235,87
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 235,87

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 26.591,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.225,58
Saldo Geral (I - J)	R\$ 10.365,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 26.591,09
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.225,58
Saldo Público (K - L)	R\$ 10.365,51

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:

claudio antonio
Conselho Fiscal
CPF

Tiago Almeida
Responsável pela Entidade
CPF

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 Fomento
Proc. Admin. Nº: 1151/2023
Data da Assinatura: 31/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 117.379,50
Entidade Beneficiária: Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 08.741.511/0001-76
Endereço: Rua Terêncio Costa Dias, 300 (sala 2) - Jardim Bertanha, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Formar lideranças comunitárias e promover a Segurança Alimentar e Nutricional para usuários da rede de proteção social básica do SUAS, trazendo informações e reflexões fundamentais ao desenvolvimento da autonomia e o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/11/2023 13:16	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
claudio antonio	Conselho Fiscal	
Tiago Almeida	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	31/10/2023	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 16.793,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.793,94
TOTAL						R\$ 16.793,94

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DESPESAS	30/10/2023	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 277,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 277,75
TOTAL						R\$ 277,75

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 122,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 122,28
TOTAL						R\$ 122,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.193,97
TOTAL	R\$ 17.193,97

(A) Saldo Anterior	R\$ 10.365,51
--------------------	---------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10.365,51
(C) Total das Receitas	R\$ 17.193,97
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 17.193,97

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/10/2023	R\$ 16.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 448,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2023	R\$ 9.951,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 171,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 4.414,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 999,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 16.700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 4.414,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2023	R\$ 9.951,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 448,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2023	R\$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 171,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 999,94	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 Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC 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
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.981,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.981,00
Total Pago no Período							R\$ 249,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 249,44
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 952,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 952,29

Saldo								R\$ 779,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 779,27
1	31/10/2023	FGTS FGTS A. CPF/CNPJ: **.10.001/****-**	31/10/2023	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,44	Sim	R\$ 249,44
GENERO ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.050,00
Total Pago no Período								R\$ 3.861,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.861,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.446,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.446,80
Saldo								R\$ 7.741,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.741,50
1	26/10/2023	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	211193	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.861,70	Sim	R\$ 3.861,70
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.840,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.840,14
Total Pago no Período								R\$ 999,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 999,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.624,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.624,42
Saldo								R\$ 3.215,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.215,78
1	31/10/2023	INSS INSS CPF/CNPJ: **.56.000/****-**	07.16.23304.8908109-8	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,94	Sim	R\$ 999,94
INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.093,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.093,00
Total Pago no Período								R\$ 299,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 787,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 787,37
Saldo								R\$ 1.006,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.006,63
1	20/10/2023	DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA DIRECT L. T. S. L. CPF/CNPJ: **.24.209/****-**	5.881	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
PESSOA JURÍDICA (COORDENADORA-EDUCADORASOCIAL-NUTRICIONISTA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.000,00

Total Pago no Período								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.040,00
Saldo								R\$ 20.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.960,00
1	30/10/2023	POTENCIALIZE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS DE GESTÃO DO TERCEIRO SETOR LTDA POTENCIALIZE A. &. C. E. P. S. E. G. D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.60.726/****-**	58	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
2	19/10/2023	LUANDA CRISTINA ROSA RODRIGUES LUANDA C. R. R. CPF/CNPJ: **.07.225/****-**	2	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00
3	27/10/2023	JULIA DOS SANTOS ALVES Julia d. S. A. CPF/CNPJ: **.16.976/****-**	3	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 247,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,59
Total Pago no Período								R\$ 32,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,05
Saldo								R\$ 96,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96,16
1	31/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	31/10/2023	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,38	Sim	R\$ 32,38
SALARIOS E ORDENADAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.143,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.143,08
Total Pago no Período								R\$ 2.951,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.951,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.469,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.469,34
Saldo								R\$ 6.722,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.722,24
1	31/10/2023	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.39.008-**	31/10/2023	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,33	Sim	R\$ 1.490,33

2	31/10/2023	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***,*30.458-**	31/10/2023	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.461,17	Sim	R\$ 1.461,17
TELEFONE DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Total Pago no Período								R\$ 242,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.043,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.043,31
Saldo								R\$ 603,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 603,98
1	03/10/2023	CLARO S/A CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	100002933	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,71	Sim	R\$ 242,71
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.310,00
Total Pago no Período								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Saldo								R\$ 660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 660,00
1	27/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	956043	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.919,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.919,92
Total Pago no Período								R\$ 167,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 739,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 739,20
Saldo								R\$ 1.013,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.013,52
1	31/10/2023	VALE TRANSPORTE - JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***,*39.008-**	11/2023	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,20	Sim	R\$ 167,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 16.133,87
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 16.133,87

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
27/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,75	Sim	R\$ 222,75
03/10/2023	JUROS - CLARO S/A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
25/10/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 278,03
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 278,03
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 278,03

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 27.559,48
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.411,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 11.147,58
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 27.559,48
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.411,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 11.147,58

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:

claudio antonio
Conselho Fiscal
CPF

Tiago Almeida
Responsável pela Entidade
CPF

PERÍODO DE MANDATO DE 2021-2024

CONSELHO ADMINISTRATIVO**PRESIDENTE:** Tiago Almeida do Nascimento**DADOS PESSOAIS:** Brasileiro, Divorciado, Metalúrgico.**GRAU DE INSTRUÇÃO:** Superior Completo**RG:** [REDACTED] **CPF:** [REDACTED] **DN:** [REDACTED]**E-MAIL:** [REDACTED] **TELEFONE:** ([REDACTED])**Rua:** [REDACTED] Sorocaba/SP**SECRETÁRIA:** Kátia Feitoza Leite Soares**DADOS PESSOAIS:** Brasileira, Casada, Psicóloga.**GRAU DE INSTRUÇÃO:** Superior Completo**RG:** [REDACTED] **CPF:** [REDACTED] **DN:** [REDACTED]**E-MAIL:** [REDACTED] **TELEFONE:** ([REDACTED]) Professor

[REDACTED].

TESOUREIRO: Márcio Romeu Mendes**DADOS PESSOAIS:** Brasileiro, Casado, Advogado.**GRAU DE INSTRUÇÃO:** Superior Completo**RG:** [REDACTED] **CPF:** [REDACTED] **DN:** [REDACTED]**E-MAIL:** [REDACTED] **TELEFONE:** ([REDACTED])

[REDACTED] Sorocaba/SP.

CONSELHO FISCAL – TITULARES**CONSELHEIRA:** Márcia Regina Gonçalves Viana**DADOS PESSOAIS:** Brasileira, Casada, Costureira.**GRAU DE INSTRUÇÃO:** Ensino Médio Completo**RG:** [REDACTED] **CPF:** [REDACTED] **DN:** [REDACTED]**E-MAIL:** marciagviana@uol.com.br **TELEFONE:** (15) 9.97424656

[REDACTED] - Sorocaba/ SP.

CONSELHEIRO: Claudio Antônio Farias

RELAÇÃO NOMINAL DA DIRETORIA**DADOS PESSOAIS:** Brasileiro, Casado, Metalúrgico.**GRAU DE INSTRUÇÃO:** Ensino Médio Completo**RG:** [REDACTED]**CPF:** [REDACTED]**DN:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]**TELEFONES** [REDACTED]**ENDEREÇO:** [REDACTED] – Sorocaba/SP**CONSELHEIRO:** Alessandro Marcelo**DADOS PESSOAIS:** Brasileiro, Casado, Metalúrgico.**GRAU DE INSTRUÇÃO:** Ensino Médio

Completo

RG: [REDACTED]**CPF:** [REDACTED]**DN:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]**TELEFONES** [REDACTED]**R:** [REDACTED] Sorocaba/ SP.**CONSELHO FICAL-SUPLENTE****CONSELHEIRO:** José Ângelo Domingos**DADOS PESSOAIS:** Brasileiro, Solteiro, Empresário.**GRAU DE INSTRUÇÃO:** Ensino Médio Completo**RG:** [REDACTED]**CPF:** [REDACTED]**DN:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED] **TELEFONES** [REDACTED]**R.** [REDACTED]**CONSELHO CONSULTIVO****CONSELHEIRO:** Izidione Brito**DADOS PESSOAIS:** Brasileiro, Casado, Metalúrgico.**GRAU DE INSTRUÇÃO:****RG:** [REDACTED]**CPF:** [REDACTED] **DN:** 25/02/1961**E-MAIL:** [REDACTED] **TELEFONE** [REDACTED]

[REDACTED].

CONSELHEIRA: Lucia Helena Campolim Rodrigues**DADOS PESSOAIS:** Brasileira, Casada, Professora.

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo

RELAÇÃO NOMINAL DA DIRETORIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED] DN: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED] TELEFONE [REDACTED]
Rua: [REDACTED]
[REDACTED] Sorocaba/SP

CONSELHEIRO: Luís Sérgio Stopa

DADOS PESSOAIS: Brasileiro, Casado, Motorista.

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED] DN: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED] TELEFONE: [REDACTED]
R: [REDACTED] /SP

CONSELHEIRA: Sandra Regina Bicudo

DADOS PESSOAIS: Brasileira, Solteira, Nutricionista.

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED] DN: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED] TELEFONE [REDACTED]
R [REDACTED] /SP.

CONSELHEIRO: Francisco Lucrécio Junior Saldanha

DADOS PESSOAIS: Brasileiro, Casado, Operador de Transporte Especializado.

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED] DN: [REDACTED]
TELEFONE [REDACTED]
Rua: [REDACTED]

CONSELHEIRO: Silvia Janaina Moral

DADOS PESSOAIS: Brasileira, Casada, Empresária.

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED] DN: [REDACTED]
TELEFONE: ([REDACTED])

Rua: [REDACTED]
[REDACTED]

CONSELHEIRA: Vanilza Tavares de Oliveira

DADOS PESSOAIS: Brasileira, Casada, Vendedora.

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo.

RG: [REDACTED] **CPF:** [REDACTED] **DN:** [REDACTED]

TELEFONE: ([REDACTED])

Rua: [REDACTED]

CONSELHEIRO: Paulo Henrique de Campos Soranz

DADOS PESSOAIS: Brasileiro, casado, advogado.

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo

RG: [REDACTED] **CPF:** [REDACTED] **DN:** [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

Rua: [REDACTED]

[REDACTED] SP.

CONSELHEIRO: Anderson Lima

DADOS PESSOAIS: Brasileiro, Casado, Motorista

GRAU DE INSTRUÇÃO:

RG: [REDACTED] **CPF:** [REDACTED] **DN:** [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED] **TELEFONE:** ([REDACTED])

[REDACTED].

CONSELHEIRO: Luís Gonzaga Pereira

DADOS PESSOAIS: Brasileiro, casado, coordenador de produção.

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo

RG: [REDACTED] **CPF:** [REDACTED] **DN:** 06/04/1958

E-MAIL: [REDACTED] **TELEFONE:** ([REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED]

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 Fomento
Proc. Admin. Nº: 1151/2023
Data da Assinatura: 31/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 117.379,50
Entidade Beneficiária: Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 08.741.511/0001-76
Endereço: Rua Terêncio Costa Dias, 300 (sala 2) - Jardim Bertanha, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Formar lideranças comunitárias e promover a Segurança Alimentar e Nutricional para usuários da rede de proteção social básica do SUAS, trazendo informações e reflexões fundamentais ao desenvolvimento da autonomia e o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/12/2023 14:21	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
claudio antonio	Conselho Fiscal	
Tiago Almeida	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 16.763,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.763,94
TOTAL						R\$ 16.763,94

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DESPESAS	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 365,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 365,57
TOTAL						R\$ 365,57

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 56,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 56,71
TOTAL						R\$ 56,71

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.186,22
TOTAL	R\$ 17.186,22

(A) Saldo Anterior	R\$ 11.147,58
--------------------	---------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 11.147,58
(C) Total das Receitas	R\$ 17.186,22
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 17.186,22

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/11/2023	R\$ 221,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 591,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 221,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 591,44	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 Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC 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\$ 1.904,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.904,77
Total Pago no Período								R\$ 1.479,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.479,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 425,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,47
1	30/11/2023	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***,*39.008-**	30/11/2023	21/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 771,81	Sim	R\$ 771,81
2	30/11/2023	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***,*30.458-**	30/11/2023	21/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 707,49	Sim	R\$ 707,49
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.981,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.981,00
Total Pago no Período								R\$ 283,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 283,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.201,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.201,73
Saldo								R\$ 496,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 496,27
1	30/11/2023	FGTS FGTS A. CPF/CNPJ: **, *10.001/****-**	30/11/2023	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,00	Sim	R\$ 283,00
GENERO ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS)								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.050,00
Total Pago no Período								R\$ 3.861,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.861,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.308,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.308,50
Saldo								R\$ 3.879,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.879,80
1	29/11/2023	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	215107	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.861,70	Sim	R\$ 3.861,70
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.840,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.840,14
Total Pago no Período								R\$ 957,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 957,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.624,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.624,36
Saldo								R\$ 2.258,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.258,77
1	30/11/2023	INSS INSS CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07.16.23334.5731547-0	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 957,01	Sim	R\$ 957,01
INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.093,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.093,00
Total Pago no Período								R\$ 299,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.086,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.086,37
Saldo								R\$ 707,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 707,63
1	01/11/2023	DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA DIRECT L. T. S. L. CPF/CNPJ: **.24.209/****-**	6.078	21/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
PESSOA JURÍDICA (COORDENADORA-EDUCADORASOCIAL-NUTRICIONISTA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.040,00
Saldo								R\$ 13.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.960,00

1	27/11/2023	JULIA DOS SANTOS ALVES Julia d. S. A. CPF/CNPJ: **, *16.976/****-**	4	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
2	27/11/2023	POTENCIALIZE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS DE GESTÃO DO TERCEIRO SETOR LTDA POTENCIALIZE A. &. C. E. P. S. E. G. D. T. S. L. CPF/CNPJ: **, *60.726/****-**	60	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
3	28/11/2023	LUANDA CRISTINA ROSA RODRIGUES LUANDA C. R. R. CPF/CNPJ: **, *07.225/****-**	3	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 247,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,59
Total Pago no Período								R\$ 31,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 151,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 151,43
Saldo								R\$ 64,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64,98
1	30/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	30/11/2023	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,18	Sim	R\$ 31,18

SALARIOS E ORDENADAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.143,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.143,08
Total Pago no Período								R\$ 2.934,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.934,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.420,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.420,84
Saldo								R\$ 3.787,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.787,25
1	30/11/2023	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***, *30.458-**	30/11/2023	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.453,45	Sim	R\$ 1.453,45
2	30/11/2023	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***, *39.008-**	30/11/2023	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,54	Sim	R\$ 1.481,54

TELEFONE DESTINADO AO USO DO PROJETO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00

Total Pago no Período								R\$ 242,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.286,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.286,02
Saldo								R\$ 361,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 361,27
1	03/11/2023	CLARO S/A CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	100002933	21/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,71	Sim	R\$ 242,71
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.310,00
Total Pago no Período								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.650,00
Saldo								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,00
1	28/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1177051	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.919,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.919,92
Total Pago no Período								R\$ 158,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 906,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 906,40
Saldo								R\$ 855,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 855,12
1	30/11/2023	VALE TRANSPORTE - JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.39.008-**	12/2023	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,40	Sim	R\$ 158,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 17.577,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 17.577,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
27/11/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
28/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,55	Sim	R\$ 224,55

30/11/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,02	Sim	R\$ 86,02
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 365,57
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 365,57
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 365,57

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 28.333,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 17.942,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 10.390,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 28.333,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 17.942,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 10.390,94

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:

claudio antonio
Conselho Fiscal
CPF

Tiago Almeida
Responsável pela Entidade
CPF