

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 538-1/2023

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

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

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Endereço:** Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** O presente Termo de Colaboração tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

### Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	31/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 64.329,21
REPASSE PUBLICO	09/01/2024	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 80.573,96
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 144.903,17</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 144.903,17</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE ADM	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 2.340,00
APORTE ADM	05/01/2024	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 10.000,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 12.340,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 12.340,00</b>

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO TARIFA 06/01	11/01/2024	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 6,30
DEVOL. TARIFA SET + MULTA CLARO	17/01/2024	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 23,11
DEVOLUCAO TARIFA 29/11	17/01/2024	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 19,80

DEVOLUCAO TARIFA 15/01	16/01/2024	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 2,70
DEVOLUCAO TARIFA JULHO	17/01/2024	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 16,20
DEVOLUCAO TARIFA 08/01	11/01/2024	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 23,40
DEVOLUCAO TARIFA 11/01	16/01/2024	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 0,90
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 92,41</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 92,41</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 83,71
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 83,71</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 83,71</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 157.419,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 157.419,29</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 42.522,17</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 42.522,17</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 157.419,29</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 157.419,29</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2024	R\$ 41.159,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 5,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 101.780,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 19,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 1.282,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 5,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 101.780,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 19,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 1.282,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 41.159,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>FÉRIAS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 81.230,51</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 81.230,51
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 13.689,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.689,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.475,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.475,84
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 66.064,69</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.064,69
1	08/01/2024	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
2	08/01/2024	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
3	08/01/2024	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
4	08/01/2024	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
5	08/01/2024	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
6	08/01/2024	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,80	Sim	R\$ 1.658,80
7	30/12/2023	RESCISAO DAIANE MIRAVETI DONATO DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***.16.358-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.106,88	Sim	R\$ 1.106,88
8	02/01/2024	RESCISAO SAMUEL CARDIA SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.106,88	Sim	R\$ 1.106,88
9	02/01/2024	RESCISAO JOSIANE CRISTINA JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***.81.488-**		11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.106,88	Sim	R\$ 1.106,88
10	03/01/2024	RESCISAO GRAZIELE FERNANDA GRAZIELE F. C. B. CPF/CNPJ: ***.14.728-**		11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,44	Sim	R\$ 553,44

#### FGTS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 46.658,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.658,13
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.708,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.708,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.604,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.604,07
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21.345,09</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.345,09
1	31/12/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **		10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.824,51	Sim	R\$ 4.824,51

2	02/01/2024	FGTS SAMUEL CARDIA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0084586570320034	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,73	Sim	R\$ 284,73
3	02/01/2024	FGTS JOSIANE CRISTINA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	01145142270320034	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,65	Sim	R\$ 270,65
4	11/01/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **		12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,08	Sim	R\$ 329,08

#### INSS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 150.472,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.472,47
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 12.751,74</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.751,74
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 81.245,33</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.245,33
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 56.475,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.475,40
1	31/12/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100-**-	07162401622358701	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.751,74	Sim	R\$ 12.751,74

#### INTERNET

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 79,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 426,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 426,53
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 693,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 693,48
1	31/12/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018639267	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,99	Sim	R\$ 79,99

#### LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.515,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.515,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.542,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.711,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.711,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.260,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.260,82
1	03/01/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	44	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,98	Sim	R\$ 1.542,98

#### MANUTENÇÃO PREDIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 227,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 227,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.412,02</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.412,02
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.360,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.360,78
1	30/01/2024	JOHNNI CIRILO JOHNNI C. D. S. CPF/CNPJ: **.75.202/****- **	625	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,20	Sim	R\$ 227,20

#### PIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.832,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 571,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 571,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.400,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,04
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.860,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.860,73
1	31/12/2023	GUIA PIS 13º PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012401623252277	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,16	Sim	R\$ 109,16
2	31/12/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012401622973124	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 462,34	Sim	R\$ 462,34

#### SALÁRIOS E ORDENADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 583.226,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.226,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 43.394,30</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.394,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 210.308,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210.308,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 329.523,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 329.523,35
1	31/12/2023	ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
2	31/12/2023	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
3	31/12/2023	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,57	Sim	R\$ 3.828,57

4	31/12/2023	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.294,74	Sim	R\$ 1.294,74
5	31/12/2023	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.678,95	Sim	R\$ 2.678,95
6	31/12/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
7	31/12/2023	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
8	31/12/2023	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,64	Sim	R\$ 1.501,64
9	31/12/2023	ANA PAULA DE QUEIROZ ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
10	31/12/2023	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,29	Sim	R\$ 1.487,29
11	31/12/2023	JOSIANE CRISTINA LEITE JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***.81.488-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,54	Sim	R\$ 1.440,54
12	31/12/2023	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI GRAZIELE F. C. B. CPF/CNPJ: ***.14.728-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
13	31/12/2023	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
14	31/12/2023	GEOVANNA EMYLEN RABELO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.61.498-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,63	Sim	R\$ 1.103,63
15	31/12/2023	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 997,34	Sim	R\$ 997,34
16	31/12/2023	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
17	31/12/2023	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,70	Sim	R\$ 1.785,70

18	31/12/2023	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,93	Sim	R\$ 1.423,93
19	31/12/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
20	31/12/2023	SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107,51	Sim	R\$ 107,51
21	31/12/2023	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
22	31/12/2023	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,93	Sim	R\$ 1.423,93
23	31/12/2023	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
24	31/12/2023	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
25	31/12/2023	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
26	31/12/2023	VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.25.265/****- **		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
27	31/12/2023	HELOISA DOS SANTOS HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.467,09	Sim	R\$ 1.467,09
28	05/01/2024	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****- **	108	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
29	04/01/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	14130	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,25	Sim	R\$ 50,25
30	02/01/2024	RESCISAO JOSIANE CRISTINA JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***.81.488-**		11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,24	Sim	R\$ 118,24
31	03/01/2024	RESCISAO GRAZIELE FERNANDA GRAZIELE F. C. B. CPF/CNPJ: ***.14.728-**		11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,58	Sim	R\$ 153,58

32	31/12/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	07162401620910717	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,53	Sim	R\$ 257,53
<b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	02/01/2024	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****. **	132	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<b>TELEFONE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 960,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 30,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30,29
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 138,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 791,21</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 791,21
1	31/12/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****. **	007018639267	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,29	Sim	R\$ 30,29
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 59.808,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.808,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.301,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.301,66
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 25.916,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.916,71
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 29.589,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.589,63
1	10/01/2024	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****. **	20240110005161	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.301,66	Sim	R\$ 4.301,66
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 48.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.336,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.336,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.085,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.085,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 34.577,80</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.577,80
1	03/01/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000810547	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.336,40	Sim	R\$ 2.336,40
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 85.635,01</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 85.635,01</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
09/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,30	Sim	R\$ 6,30
11/01/2024	DEVOLUCAO APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
31/01/2024	IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,75	Sim	R\$ 18,75
15/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
31/01/2024	IOF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,76	Sim	R\$ 70,76
11/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
11/01/2024	DEVOLUCAO APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 12.462,81</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 12.462,81</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 12.462,81</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 199.941,46</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 98.097,82</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 101.843,64</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 199.941,46</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 98.097,82</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 101.843,64</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

**Mariana**  
**Mancio**  
**Guia**

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2024.02.05 11:31:16 -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-\*\*