

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 538-1/2023

Data da Assinatura: 22/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 1.247.596,80

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	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	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 80.573,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 80.573,96
TOTAL						R\$ 80.573,96

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV- TARIFA DEZEMBRO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 24,30
CRED TEV- TARIFA DEZEMBRO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 20,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 45,00
TOTAL						R\$ 45,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DEZEMBRO	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 133,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 133,34
TOTAL						R\$ 133,34

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.752,30
TOTAL	R\$ 80.752,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 46.142,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 46.142,50
(C) Total das Receitas	R\$ 80.752,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.752,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/12/2023	R\$ 39,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 991,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 70.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 637,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 226,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 42.569,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R\$ 3.943,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 25.407,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 39,60	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 991,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 70.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 637,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 226,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 42.569,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 24,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R\$ 3.943,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 25.407,19	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 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 65.029,77	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 65.029,77	
Total Pago no Período							R\$ 9.311,81	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.311,81	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.380,44	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.380,44	
Saldo							R\$ 44.337,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 44.337,52	
1	31/12/2023	ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,97	Sim	R\$ 255,97
2	31/12/2023	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02

3	31/12/2023	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.955-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
4	31/12/2023	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*97.528-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,45	Sim	R\$ 1.094,45
5	31/12/2023	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***,*52.418-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 785,14	Sim	R\$ 785,14
6	31/12/2023	DAIANE MIRAVETI DONATO DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***,*16.358-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
7	31/12/2023	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **,*34.665/****-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
8	31/12/2023	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*86.512-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,99	Sim	R\$ 127,99
9	31/12/2023	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***,*93.648-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
10	31/12/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***,*74.728-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,97	Sim	R\$ 417,97
11	31/12/2023	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***,*16.998-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,99	Sim	R\$ 127,99
12	31/12/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***,*81.488-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 352,82	Sim	R\$ 352,82
13	31/12/2023	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI GRAZIELE F. C. B. CPF/CNPJ: ***,*14.728-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,41	Sim	R\$ 176,41
14	31/12/2023	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***,*23.456-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
15	31/12/2023	GEOVANNA EMYLEN RABELO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***,*61.498-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,99	Sim	R\$ 127,99

16	31/12/2023	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,99	Sim	R\$ 127,99
17	31/12/2023	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,41	Sim	R\$ 176,41
18	31/12/2023	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
19	31/12/2023	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 382,54	Sim	R\$ 382,54
20	31/12/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
21	31/12/2023	SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
22	31/12/2023	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,41	Sim	R\$ 176,41
23	31/12/2023	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 218,59	Sim	R\$ 218,59
24	31/12/2023	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
25	31/12/2023	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
26	31/12/2023	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
27	31/12/2023	VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.*25.265/****-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,41	Sim	R\$ 176,41

FGTS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 46.658,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.658,13
Total Pago no Período	R\$ 4.167,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.167,86
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 14.961,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.961,06

Saldo								R\$ 27.529,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.529,21
1	30/11/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.167,86	Sim	R\$ 4.167,86
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.472,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.472,47
Total Pago no Período								R\$ 19.315,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.315,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.929,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.929,44
Saldo								R\$ 69.227,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.227,14
1	31/12/2023	GUIA INSS 13º INSS CPF/CNPJ: **.*00.100-**	07162335246118906	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.939,41	Sim	R\$ 6.939,41
2	30/11/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100-**	07162334743303100	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.376,48	Sim	R\$ 12.376,48
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 110,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 134,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134,18
Saldo								R\$ 955,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 955,68
1	30/11/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****- **	007018639267	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,14	Sim	R\$ 110,14
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.515,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.515,76
Total Pago no Período								R\$ 1.542,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.168,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.168,98
Saldo								R\$ 10.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.803,80
1	20/12/2023	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****- **	30	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,98	Sim	R\$ 1.542,98
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 412,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 11.587,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.587,98
1	16/11/2023	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	16581	06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,01	Sim	R\$ 206,01
2	07/12/2023	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	17004	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,01	Sim	R\$ 206,01
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 3.173,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.173,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.984,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.984,49
Saldo								R\$ 11.442,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.442,30
1	07/12/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	83377	19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,08	Sim	R\$ 1.500,08
2	30/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	84010	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.673,13	Sim	R\$ 1.673,13
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.832,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
Total Pago no Período								R\$ 520,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 520,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.879,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.879,12
Saldo								R\$ 3.432,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.432,23
1	30/11/2023	GUIA PIS 13º PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012334744618922	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,98	Sim	R\$ 100,98
2	30/11/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012334747454246	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 419,94	Sim	R\$ 419,94
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 583.226,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.226,64

Total Pago no Período								R\$ 38.706,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.706,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 171.528,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.528,28
Saldo								R\$ 372.992,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 372.992,07
1	30/11/2023	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
2	30/11/2023	SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
3	30/11/2023	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
4	30/11/2023	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,70	Sim	R\$ 1.785,70
5	30/11/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
6	30/11/2023	DAIANE MIRAVETI DONATO DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***.16.358-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
7	30/11/2023	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,57	Sim	R\$ 3.828,57
8	30/11/2023	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
9	30/11/2023	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.678,95	Sim	R\$ 2.678,95
10	30/11/2023	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
11	30/11/2023	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
12	30/11/2023	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46

13	30/11/2023	ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,09	Sim	R\$ 718,09
14	30/11/2023	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
15	30/11/2023	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
16	30/11/2023	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
17	30/11/2023	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,93	Sim	R\$ 1.423,93
18	30/11/2023	JOSIANE CRISTINA LEITE JOSIANE C. L. CPF/CNPJ: ***.81.488-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
19	30/11/2023	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
20	30/11/2023	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
21	30/11/2023	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI GRAZIELE F. C. B. CPF/CNPJ: ***.14.728-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
22	30/11/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
23	30/11/2023	VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.25.265/****-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,52	Sim	R\$ 1.680,52
24	06/12/2023	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	53	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,54	Sim	R\$ 37,54
25	04/12/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	14059	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,05	Sim	R\$ 10,05
26	30/11/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162334744059679	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,53	Sim	R\$ 257,53

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
1	01/12/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	102	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.808,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.808,00
Total Pago no Período								R\$ 4.438,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.438,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.478,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.478,60
Saldo								R\$ 33.891,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.891,29
1	11/12/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20231211001219	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.438,11	Sim	R\$ 4.438,11
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.628,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.628,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.457,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.457,40
Saldo								R\$ 36.914,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.914,20
1	29/11/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000797488	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 991,20	Sim	R\$ 991,20
2	11/12/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000801726	11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 637,20	Sim	R\$ 637,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 84.327,63
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 84.327,63

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 20,70
22/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 24,30

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,00
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 45,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 45,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 126.894,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 84.372,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 42.522,17
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 126.894,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 84.372,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 42.522,17

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF ***.46.078-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.36.588-**

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.12.298-**

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF ***.02.998-**