

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: 2023/00.539-9

Data da Assinatura: 02/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 732.963,12

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: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração 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 - Centro de Educação Infantil, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	05/01/2024 10:55	null	Em Correção

Responsáveis:

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

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: 3576-0	Sim	R\$ 59.130,89
REPASSE PUBLICO	31/12/2023	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 58.481,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 117.611,99
TOTAL						R\$ 117.611,99

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE ADM	06/12/2023	06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 35.036,74
APORTE ADM	13/12/2023	13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 1.903,37
APORTE ADM	14/12/2023	14/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40.940,11
TOTAL						R\$ 40.940,11

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: 3576-0	Sim	R\$ 18,90
CRED TEV- TARIFA DEZEMBRO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 18,90
CRED TEV- TARIFA DEZEMBRO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 18,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 56,70
TOTAL						R\$ 56,70

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 22,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22,21
TOTAL						R\$ 22,21

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158.631,01
TOTAL	R\$ 158.631,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 296,35
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 296,35
(C) Total das Receitas	R\$ 158.631,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 158.631,01

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/12/2023	R\$ 27.960,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2023	R\$ 18,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 18,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2023	R\$ 27.960,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2023	R\$ 18,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 18,90	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 SALARIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 44.933,01	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 44.933,01	
Total Pago no Período							R\$ 9.690,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.690,80	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.138,11	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.138,11	
Saldo							R\$ 23.104,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.104,10	
1	31/12/2023	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***07.738-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,47	Sim	R\$ 566,47

2	31/12/2023	VANDA FERNANDES GOMES VANDA F. G. CPF/CNPJ: ***.63.548-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43
3	31/12/2023	ANGELICA LAINE DOS SANTOS ANGELICA L. D. S. V. CPF/CNPJ: ***.97.318-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 273,25	Sim	R\$ 273,25
4	31/12/2023	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
5	31/12/2023	ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.209,95	Sim	R\$ 1.209,95
6	31/12/2023	FRANCINE LOPES DO SANTOS Francine L. d. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43
7	31/12/2023	GABRIELA MARY VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,72	Sim	R\$ 420,72
8	31/12/2023	EVELYN STEFANI DA SILVA EVELYN S. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.13.098-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
9	31/12/2023	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA FRANCIELE L. D. L. A. CPF/CNPJ: ***.11.248-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
10	31/12/2023	ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS ELAINE D. O. C. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
11	31/12/2023	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43
12	31/12/2023	DULCILENE APARECIDA NAVAS DULCILENE A. N. J. CPF/CNPJ: ***.29.338-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43
13	31/12/2023	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.08.888-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43
14	31/12/2023	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43
15	31/12/2023	SANDRA REGINA CANCIAN SANDRA R. C. P. CPF/CNPJ: ***.52.628-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43

16	31/12/2023	MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
17	31/12/2023	PATRICIA CAROLINE REGINO PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43
18	31/12/2023	IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,63	Sim	R\$ 411,63
19	31/12/2023	JANE APARECIDA DA SILVA JANE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.878-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43
20	31/12/2023	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.15.078-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,94	Sim	R\$ 163,94
21	31/12/2023	GISELE MARIA MANGINA GISELE M. M. D. F. CPF/CNPJ: ***.72.938-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,43	Sim	R\$ 470,43

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.238,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.238,93
Total Pago no Período								R\$ 4.190,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.190,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.540,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.540,68
Saldo								R\$ 11.507,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.507,71
1	30/11/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179833	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.190,54	Sim	R\$ 4.190,54

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.970,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.970,56
Total Pago no Período								R\$ 20.391,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.391,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.553,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.553,10
Saldo								R\$ 16.026,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.026,08
1	30/11/2023	GUIA INSS 13º INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162335245787243	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.918,19	Sim	R\$ 7.918,19
2	30/11/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162334743234558	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.473,19	Sim	R\$ 12.473,19

INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.428,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.428,00
Total Pago no Período								R\$ 99,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 671,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 671,49
Saldo								R\$ 656,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 656,61
1	06/12/2023	AZZA AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****- **	002001234	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,90	Sim	R\$ 99,90
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.468,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.468,08
Total Pago no Período								R\$ 340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.660,00
Saldo								R\$ 2.468,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.468,08
1	20/12/2023	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	31	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 333,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 333,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.631,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.631,02
Saldo								R\$ 435,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435,70
1	17/11/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	24878	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 333,28	Sim	R\$ 333,28
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.040,00
Total Pago no Período								R\$ 172,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.719,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.719,69
Saldo								R\$ 3.148,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.148,19
1	07/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	83378	19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,12	Sim	R\$ 172,12

MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 297,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 297,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.665,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.665,89
Saldo								R\$ 3.436,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.436,88
1	17/11/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	24878	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,23	Sim	R\$ 297,23
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.029,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.029,87
Total Pago no Período								R\$ 496,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 496,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.053,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.053,58
Saldo								R\$ 1.479,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.479,99
1	30/11/2023	GUIA PIS 13º PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012334744574321	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,90	Sim	R\$ 114,90
2	30/11/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012334747389754	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 381,40	Sim	R\$ 381,40
REPAROS/ MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 412,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.387,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.387,98
1	16/11/2023	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	16580	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,01	Sim	R\$ 206,01
2	07/12/2024	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	17003	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,01	Sim	R\$ 206,01
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 402.986,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 402.986,64
Total Pago no Período								R\$ 35.278,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.278,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 190.775,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190.775,72
Saldo								R\$ 176.932,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176.932,21
1	30/11/2023	ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,13	Sim	R\$ 3.802,13
2	30/11/2023	ANGELICA LAINE DOS SANTOS ANGELICA L. D. S. V. CPF/CNPJ: ***.97.318-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,75	Sim	R\$ 1.483,75
3	30/11/2023	GISELE MARIA MANGINA GISELE M. M. D. F. CPF/CNPJ: ***.72.938-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
4	30/11/2023	GABRIELA MARY VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
5	30/11/2023	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
6	30/11/2023	SANDRA REGINA CANCIAN SANDRA R. C. P. CPF/CNPJ: ***.52.628-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,06	Sim	R\$ 1.666,06
7	30/11/2023	PATRICIA CAROLINE REGINO PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
8	30/11/2023	IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
9	30/11/2023	JANE APARECIDA DA SILVA JANE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.878-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.456,61	Sim	R\$ 1.456,61
10	30/11/2023	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA FRANCIELE L. D. L. A. CPF/CNPJ: ***.11.248-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
11	30/11/2023	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.15.078-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
12	30/11/2023	FRANCINE LOPES DO SANTOS Francine L. d. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70

13	30/11/2023	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
14	30/11/2023	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.08.888-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
15	30/11/2023	DULCILENE APARECIDA NAVAS DULCILENE A. N. J. CPF/CNPJ: ***.29.338-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
16	30/11/2023	MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
17	30/11/2023	EVELYN STEFANI DA SILVA EVELYN S. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.13.098-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
18	30/11/2023	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.719,80	Sim	R\$ 1.719,80
19	30/11/2023	VANDA FERNANDES GOMES VANDA F. G. CPF/CNPJ: ***.63.548-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
20	30/11/2023	ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS ELAINE D. O. C. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
21	30/11/2023	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
22	30/11/2023	GUIA IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	07162334743930090	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,97	Sim	R\$ 241,97

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.780,00
Saldo								R\$ 1.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.520,00
1	01/12/2023	ACP ACESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	101	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 39,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79,80
Saldo								R\$ 840,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,30
1	06/12/2023	AZZA AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****- **	002001234	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,90	Sim	R\$ 39,90

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.720,00
Total Pago no Período								R\$ 3.738,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.738,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.291,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.291,59
Saldo								R\$ 16.690,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.690,41
1	05/12/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20231205008747	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.738,00	Sim	R\$ 3.738,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.187,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.187,60
Total Pago no Período								R\$ 495,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 495,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.151,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.151,23
Saldo								R\$ 8.540,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.540,77
1	29/11/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000797487	13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 76.275,78**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 76.275,78**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
21/12/2023	DEVOLUCAO APORTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
08/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 18,90	Sim	R\$ 18,90
21/12/2023	DEVOLUCAO APORTE- SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 35.036,74	Sim	R\$ 35.036,74

30/09/2023	SAAE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,77	Sim	R\$ 1.407,77
21/12/2023	DEVOLUCAO APORTE-SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
21/12/2023	DEVOLUCAO APORTE- 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.000,00	Sim	R\$ 11.000,00
04/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,90	Sim	R\$ 18,90
21/12/2023	DEVOLUCAO APORTE- SAAE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.903,37	Sim	R\$ 1.903,37
20/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,90	Sim	R\$ 18,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 54.404,58
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 54.404,58
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 54.404,58

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 158.927,36
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 130.680,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 28.247,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 158.927,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 130.680,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 28.247,00

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-**

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

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