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: 14.472-7/2023
Data da Assinatura: 29/07/2023
Valor da Parceria: R$ 2.490.000,00
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	05/01/2024 10:54	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	30/11/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 103.643,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 103.643,20**
TOTAL						**R$ 103.643,20**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV REF A TARIFA 22/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 22,50
CRED TEV A TARIFA 15/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 11,00
CRED TEV REF A TARIFA 21/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 11,00
CRED TEV REF A TARIFA 06/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 21,60
CRED TEV REF A TARIFA 01/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 11,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 77,10**
TOTAL						**R$ 77,10**

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: 3649-9	Sim	R$ 355,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 355,63**
TOTAL	**R$ 355,63**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 104.075,93**
TOTAL	**R$ 104.075,93**

(A) Saldo Anterior	**R$ 77.498,42**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 77.498,42**
(C) Total das Receitas	**R$ 104.075,93**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 104.075,93**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/12/2023	R$ 122,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R$ 21,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R$ 44.622,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R$ 1.536,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R$ 22,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R$ 1.933,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R$ 29.483,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R$ 95.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R$ 65,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R$ 21,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R$ 44.622,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R$ 1.536,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R$ 22,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R$ 1.933,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R$ 29.483,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R$ 95.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R$ 65,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 142.415,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 142.415,69
Total Pago no Período								**R$ 7.847,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.847,06
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.441,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.441,81
Saldo								**R$ 125.126,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 125.126,82
1	31/12/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.*24.928-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02

2	31/12/2023	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*62.448-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 273,25	Sim	R$ 273,25
3	31/12/2023	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.*50.018-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
4	31/12/2023	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,66	Sim	R$ 150,66
5	31/12/2023	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.*40.568-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
6	31/12/2023	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 176,41	Sim	R$ 176,41
7	31/12/2023	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
8	31/12/2023	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
9	31/12/2023	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
10	31/12/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.*22.778-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
11	31/12/2023	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 788,55	Sim	R$ 788,55
12	31/12/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
13	31/12/2023	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 566,47	Sim	R$ 566,47
14	31/12/2023	Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.*43.918-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02

15	31/12/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 587,08	Sim	R$ 587,08
16	31/12/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 273,25	Sim	R$ 273,25
17	31/12/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.*26.718-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
18	31/12/2023	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.*93.748-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
19	31/12/2023	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
20	31/12/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
21	31/12/2023	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 176,41	Sim	R$ 176,41
22	31/12/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
23	31/12/2023	LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA SANTOS LOURRANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***.*14.018-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02
24	31/12/2023	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***.*21.208-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,66	Sim	R$ 150,66
25	31/12/2023	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.*54.088-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 294,02	Sim	R$ 294,02

ADMINISTRATIVOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 29.065,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 29.065,44
Total Pago no Período	**R$ 1.211,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.211,06
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.633,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.633,12
Saldo	**R$ 24.221,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.221,26

1	01/12/2023	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*66.150/****-**	3	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.211,06	Sim	R$ 1.211,06

FGTS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 101.423,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 101.423,64
Total Pago no Período	**R$ 4.280,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.280,08
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 11.092,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.092,44
Saldo	**R$ 86.051,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 86.051,12

1	30/11/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	017980-9	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.280,08	Sim	R$ 4.280,08

INSS (RAT/SAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 352.447,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 352.447,13
Total Pago no Período	**R$ 21.368,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.368,87
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 45.683,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45.683,04
Saldo	**R$ 285.395,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 285.395,22

1	30/11/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23347.4348332-9	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.150,25	Sim	R$ 15.150,25
2	31/12/2023	DARF - INSS 13° DARF CPF/CNPJ:	07.16.23352.4619201-4	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.218,62	Sim	R$ 6.218,62

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.848,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.848,00
Total Pago no Período	**R$ 327,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 981,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 981,00
Saldo	**R$ 6.540,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.540,00

1	21/12/2023	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	33	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00	Sim	R$ 327,00

MANUTENÇÃO PREDIAL	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.190,89**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.190,89
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 3.190,89**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.190,89
Saldo							**R$ 19.618,22**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 19.618,22
1	08/12/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.*04.578-**	26	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
2	07/12/2023	ECONEW SERVIÇOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	17000	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 31.200,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 31.200,00
Total Pago no Período								**R$ 2.108,05**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.108,05
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.177,39**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.177,39
Saldo								**R$ 26.914,56**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 26.914,56
1	07/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	83380	19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.238,05	Sim	R$ 1.238,05
2	30/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	84009	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.677,95**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.677,95
Total Pago no Período								**R$ 534,99**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 534,99
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.357,62**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.357,62
Saldo								**R$ 10.785,34**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.785,34
1	30/11/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23347.4777207-8	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 446,08	Sim	R$ 446,08
2	30/11/2023	DARF - PIS 13º DARF CPF/CNPJ:	07.01.23347.4698487-0	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 88,91	Sim	R$ 88,91
SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.267.795,35**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.267.795,35
Total Pago no Período								**R$ 40.719,70**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.719,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 124.608,08**

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 124.608,08
Saldo							**R$ 1.102.467,57**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.102.467,57
1	30/11/2023	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.490,90	Sim	R$ 1.490,90
2	30/11/2023	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.*50.018-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.380,72	Sim	R$ 1.380,72
3	30/11/2023	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.709,28	Sim	R$ 1.709,28
4	30/11/2023	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.*40.568-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
5	30/11/2023	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.431,08	Sim	R$ 1.431,08
6	30/11/2023	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.864,76	Sim	R$ 3.864,76
7	30/11/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
8	30/11/2023	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.870,95	Sim	R$ 2.870,95
9	30/11/2023	Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.*43.918-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
10	30/11/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.058,62	Sim	R$ 3.058,62
11	30/11/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.331,35	Sim	R$ 1.331,35
12	30/11/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.*24.928-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
13	30/11/2023	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*62.448-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.331,35	Sim	R$ 1.331,35

14	30/11/2023	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.590,52	Sim	R$ 1.590,52
15	30/11/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
16	30/11/2023	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
17	30/11/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
18	30/11/2023	LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA SANTOS LOURRANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***.*14.018-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.431,08	Sim	R$ 1.431,08
19	30/11/2023	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***.*21.208-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 225,41	Sim	R$ 225,41
20	30/11/2023	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.589,64	Sim	R$ 1.589,64
21	30/11/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.*22.778-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.530,70	Sim	R$ 1.530,70
22	30/11/2023	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.*54.088-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.710,16	Sim	R$ 1.710,16
23	30/11/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.*26.718-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.649,46	Sim	R$ 1.649,46
24	30/11/2023	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.*93.748-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.431,08	Sim	R$ 1.431,08
25	12/12/2023	SINDICATO DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	109/00101929-5	19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 83,00	Sim	R$ 83,00
26	30/11/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.23347.4406916-0	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 294,74	Sim	R$ 294,74

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.000,00

Total Pago no Período								**R$ 500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.500,00
Saldo								**R$ 10.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.000,00
1	01/12/2023	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	100	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
TELEFONE / INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.600,00
Total Pago no Período								**R$ 245,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 245,04
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 247,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 247,31
Saldo								**R$ 3.107,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.107,65
1	30/11/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**		14/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 122,52	Sim	R$ 122,52
2	14/12/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 122,52	Sim	R$ 122,52
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 119.616,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 119.616,00
Total Pago no Período								**R$ 4.450,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.334,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.334,53
Saldo								**R$ 98.831,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 98.831,47
1	05/12/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	20231205008710	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.450,00	Sim	R$ 4.450,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 83.709,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 83.709,12
Total Pago no Período								**R$ 1.519,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.519,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.951,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.951,78
Saldo								**R$ 73.237,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 73.237,74

1	01/12/2023	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	1000797485	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.333,40	Sim	R$ 1.333,40
2	29/11/2023	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****-**	92746	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 186,20	Sim	R$ 186,20
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 86.302,34**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 86.302,34**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21,60	Sim	R$ 21,60
01/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
15/12/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
29/11/2023	ENCARGOS DA RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,59	Sim	R$ 5,59
21/12/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
22/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22,50	Sim	R$ 22,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 82,69**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 82,69**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 82,69**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 181.574,35**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 86.385,03**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 95.189,32**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 181.574,35**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 86.385,03**
Saldo Público (K - L)	**R$ 95.189,32**

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

Responsáveis pela Contratada:

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.04.26 09:41:55 -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-**