

# 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 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 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	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
CRED TED	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.643,20
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 103.643,20</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 103.643,20</b>

### 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
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 77,10</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 77,10</b>

### 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

<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 355,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 355,63</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 104.075,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 104.075,93</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 77.498,42</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 77.498,42</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 104.075,93</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 104.075,93</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
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 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
<b>13º SALÁRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 142.415,69</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.415,69
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 7.847,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.847,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 9.441,81</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.441,81
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 125.126,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 125.126,82
1	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

2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

15	31/12/2023	LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA SANTOS LOURANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***,*14.018-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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

#### ADMINISTRATIVOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 29.065,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.065,44
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 1.211,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 3.633,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.633,12
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 24.221,26</b>
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 101.423,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.280,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.280,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.092,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.092,44
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 86.051,12</b>
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)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 352.447,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,13
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 21.368,87</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.368,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 45.683,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.683,04
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 285.395,22</b>
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)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.848,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 327,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 981,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 981,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.540,00</b>
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.190,89</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.190,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.190,89</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.190,89
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 19.618,22</b>
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 31.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.108,05</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.108,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.177,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.177,39
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 26.914,56</b>
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.677,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 534,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 534,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.357,62</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.357,62
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.785,34</b>
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)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.267.795,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,35
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 40.719,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.719,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 124.609,20</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.609,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.102.466,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.102.466,45
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 LOURANA 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

<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\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.000,00</b>
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 245,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245,04
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 247,31</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,31
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.107,65</b>
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 119.616,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.450,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.450,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 16.334,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.334,53
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 98.831,47</b>
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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 83.709,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.525,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.525,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.974,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.974,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 73.209,41</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.209,41

1	29/11/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	92746	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,79	Sim	R\$ 191,79
2	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
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 86.307,93</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 86.307,93</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 21,60
21/12/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
22/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 22,50
01/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
15/12/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 77,10</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 77,10</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 77,10</b>

### Consolidado

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