

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: 14.416-4/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.426.880,00

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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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 10:19	null	Em Correção

Responsáveis:

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

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, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 101.086,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 101.086,80
TOTAL						R\$ 101.086,80

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA DEZEMBRO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 22,50
CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA DEZEMBRO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 11,00
CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA DEZEMBRO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 22,50
CRED TEV- TARIFA setembro	13/12/2023	13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 145,20
CRED TEV- TARIFA	13/12/2023	13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 21,60
CRED TEV- TARIFA AGOSTO	13/12/2023	13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 78,30
CRED TEV- TARIFA DEZEMBRO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 312,10
TOTAL						R\$ 312,10

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: 3633-2	Sim	R\$ 240,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 240,36
TOTAL						R\$ 240,36

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101.639,26
TOTAL	R\$ 101.639,26

(A) Saldo Anterior	R\$ 66.256,39
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 66.256,39
(C) Total das Receitas	R\$ 101.639,26
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 101.639,26

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2023	R\$ 1.756,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 22.772,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 84.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 22,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 45.816,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 678,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 327,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R\$ 1.547,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 1.756,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 84.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 22,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 45.816,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 678,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 327,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R\$ 1.547,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 22.772,56	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\$ 137.939,47	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 137.939,47	
Total Pago no Período							R\$ 8.410,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.410,55	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.735,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.735,68	
Saldo							R\$ 119.793,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 119.793,24	
1	30/11/2023	RAFAEL FELIPE FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***.74.928-**		01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81,44	Sim	R\$ 81,44

2	31/12/2023	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
3	31/12/2023	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA Damares V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
4	31/12/2023	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
5	31/12/2023	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
6	31/12/2023	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,22	Sim	R\$ 235,22
7	31/12/2023	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
8	31/12/2023	MARCIA CORREIA Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
9	31/12/2023	MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***.47.328-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 218,59	Sim	R\$ 218,59
10	31/12/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,55	Sim	R\$ 788,55
11	31/12/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
12	31/12/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,81	Sim	R\$ 643,81
13	31/12/2023	LAIS FERNANDA DOMINGOS Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,47	Sim	R\$ 566,47
14	31/12/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02

15	31/12/2023	FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***,*48.438-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 273,25	Sim	R\$ 273,25
16	31/12/2023	RAFAEL FELIPE FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***,*74.928-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,22	Sim	R\$ 69,22
17	31/12/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*19.538-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
18	31/12/2023	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*50.228-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
19	31/12/2023	PALOMA CRISTINE SOARES PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.028-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,22	Sim	R\$ 69,22
20	31/12/2023	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***,*42.878-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
21	31/12/2023	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*23.798-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
22	31/12/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***,*94.278-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 587,08	Sim	R\$ 587,08
23	31/12/2023	MICHELE PEREIRA CAMPOS Michele P. C. CPF/CNPJ: ***,*61.658-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,81	Sim	R\$ 643,81
24	31/12/2023	THAYNA BRASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***,*16.828-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,61	Sim	R\$ 117,61
25	31/12/2023	SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***,*72.158-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02
26	31/12/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***,*53.658-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,02	Sim	R\$ 294,02

ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 29.065,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.065,44
Total Pago no Período	R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.633,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.633,06
Saldo								R\$ 24.221,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.221,35
1	01/12/2023	IMBALI ASSESSORIA E CONSULT TOP L. CPF/CNPJ: **.36.615/****- **	2	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 172.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172.049,13
Total Pago no Período								R\$ 226,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 226,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 171.822,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.822,78
1	21/12/2023	RESCISAO MICHELE LIMA TORRES COELHO MICHELE L. T. C. CPF/CNPJ: ***.82.668-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,35	Sim	R\$ 226,35

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.235,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.235,82
Total Pago no Período								R\$ 4.494,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.494,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.196,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.196,43
Saldo								R\$ 82.545,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.545,21
1	04/12/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.494,18	Sim	R\$ 4.494,18

INSS(RAT, SAL ED,SESC,INCRA,SEBRAE E SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 341.369,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 341.369,52
Total Pago no Período								R\$ 22.376,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.376,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.853,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.853,97
Saldo								R\$ 272.138,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 272.138,89
1	30/11/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162334743453063	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.626,64	Sim	R\$ 15.626,64
2	31/12/2023	GUIA INSS 13º INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162335246174091	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.750,02	Sim	R\$ 6.750,02

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.208,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.208,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.208,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.208,85
Saldo								R\$ 19.582,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.582,30
1	07/12/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: **.*04.578-**-**	20	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	07/12/2023	ECONEW SERVICOS Econew S. L. - . M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**-**	17001	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85

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\$ 2.027,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.027,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.060,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.060,11
Saldo								R\$ 27.112,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.112,03
1	07/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**-**	83381	19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,72	Sim	R\$ 1.250,72
2	30/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**-**	84007	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 777,14	Sim	R\$ 777,14

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 122,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.040,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.040,53
Saldo								R\$ 3.636,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.636,80
1	06/12/2023	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**-**	51	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,62	Sim	R\$ 112,62
2	04/12/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**-**	14058	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,05	Sim	R\$ 10,05

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49

Total Pago no Período								R\$ 561,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 561,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.395,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.395,64
Saldo								R\$ 10.322,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.322,12
1	30/11/2023	GUIA PIS 13º PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012334746955861	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,18	Sim	R\$ 98,18
2	30/11/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012334747744066	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 463,55	Sim	R\$ 463,55

SALÁRIOS E ORDENADOS(ADICIONAL NOTURNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.227.947,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.227.947,76
Total Pago no Período								R\$ 42.198,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.198,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 128.223,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.223,57
Saldo								R\$ 1.057.525,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.057.525,75
1	30/11/2023	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
2	30/11/2023	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
3	30/11/2023	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
4	30/11/2023	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
5	30/11/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.882,62	Sim	R\$ 2.882,62
6	30/11/2023	MICHELE PEREIRA CAMPOS Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
7	30/11/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24

8	30/11/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,13	Sim	R\$ 3.802,13
9	30/11/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
10	30/11/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
11	30/11/2023	LAIS FERNANDA DOMINGOS Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
12	30/11/2023	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA Damares V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
13	30/11/2023	FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***.48.438-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,17	Sim	R\$ 1.391,17
14	30/11/2023	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
15	30/11/2023	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
16	30/11/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
17	30/11/2023	SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
18	30/11/2023	PALOMA CRISTINE SOARES PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.028-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,96	Sim	R\$ 788,96
19	30/11/2023	RAFAEL FELIPE FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***.74.928-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,42	Sim	R\$ 783,42
20	30/11/2023	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.798-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,52	Sim	R\$ 1.584,52

21	30/11/2023	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
22	30/11/2023	MARCIA CORREIA Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
23	30/11/2023	MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***.47.328-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,93	Sim	R\$ 1.423,93
24	30/11/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
25	30/11/2023	THAYNA BRASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.195,86	Sim	R\$ 1.195,86
26	30/11/2023	GUIA IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162334744009205	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,37	Sim	R\$ 357,37
27	21/12/2023	RESCISAO MICHELE LIMA TORRES COELHO MICHELE L. T. C. CPF/CNPJ: ***.82.668-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 518,85	Sim	R\$ 518,85

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 ACESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	98	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\$ 95,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 333,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 333,78
Saldo								R\$ 3.170,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.170,82
1	30/11/2023	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007018552730	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,40	Sim	R\$ 95,40

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 4.628,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.628,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.221,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.221,73
Saldo								R\$ 95.790,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.790,27
1	05/12/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: ** *59.331/****- **	20231205008541	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.628,00	Sim	R\$ 4.628,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 1.663,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.663,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.201,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.201,00
Saldo								R\$ 99.394,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.394,24
1	29/11/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: ** *34.004/****- **	1000797207	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,80	Sim	R\$ 1.663,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 89.725,52
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 89.725,52

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
22/12/2023	VIBRANIUM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 327,00
15/12/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
06/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 22,50
01/12/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
20/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 22,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 394,00
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 394,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 394,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 167.895,65
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 90.119,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 77.776,13
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 167.895,65

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 90.119,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 77.776,13

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:

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

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

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

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