

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 14.415-6/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.509.200,00

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 120 "Leda Therezinha Borges Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, 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	09/01/2024	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 104.356,91
CRED TED	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 103.700,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 208.057,32
TOTAL						R\$ 208.057,32

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV DE TARIFA	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 20,70
DEV DE TARIFA	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 1,80
DEV DE TARIFA	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 3,60
DEV DE TARIFA	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 11,00
DEV DE ENCARGOS/JUROS	22/01/2024	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 6,60
DEV DE TARIFA	22/01/2024	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 20,70
DEV DE TARIFA	22/01/2024	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 122,30
DEV DE TARIFA	22/01/2024	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 67,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,00
TOTAL	R\$ 254,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 559,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 559,52
TOTAL						R\$ 559,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208.870,84
TOTAL	R\$ 208.870,84

(A) Saldo Anterior	R\$ 88.942,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 88.942,73
(C) Total das Receitas	R\$ 208.870,84
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 208.870,84

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/01/2024	R\$ 101.700,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 11,70	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 95.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 9,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 15.192,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 40.821,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 227,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 364,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 20.763,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 101.700,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 9,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 15.192,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 40.821,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 11,70	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 364,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 20.763,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 95.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 227,20	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADMINISTRATIVOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.064,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.064,72
Total Pago no Período							R\$ 1.211,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.844,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.844,09
Saldo								R\$ 23.009,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.009,60
1	31/01/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	27	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.266,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.266,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.792,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.792,68
Saldo								R\$ 9.340,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.340,61
1	31/01/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	202401279076	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,82	Sim	R\$ 708,82
2	30/11/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	202311279076	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,89	Sim	R\$ 557,89
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 9.871,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.871,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 167.760,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.760,95
1	08/01/2024	FÉRIAS - ANGELINA ALVES Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
2	08/01/2024	FÉRIAS - LUMA ANTUNES Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
3	08/01/2024	FÉRIAS - DANIELLE BERNARDES DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
4	08/01/2024	FÉRIAS - KAREN DE FATIMA Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.132,22	Sim	R\$ 3.132,22

5	30/12/2023	RESC - EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS LAGO EDINEIDE P. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.32.752-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,40	Sim	R\$ 922,40
6	30/12/2023	RESC - LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.918-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,40	Sim	R\$ 922,40

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 5.234,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.234,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.495,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.495,39
Saldo								R\$ 80.693,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.693,69
1	31/12/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	017980-9	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.382,49	Sim	R\$ 4.382,49
2	09/01/2024	FGTS - LUCIA JAQUELINE FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,15	Sim	R\$ 425,15
3	09/01/2024	FGTS - EDINEIDE PEREIRA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,92	Sim	R\$ 426,92

INSS (RAT/ASAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 352.447,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,22
Total Pago no Período								R\$ 15.978,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.978,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.283,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.283,14
Saldo								R\$ 269.185,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.185,49
1	31/12/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24016.2247241-5	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.978,59	Sim	R\$ 15.978,59

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\$ 1.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Saldo								R\$ 6.213,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.213,00

1	03/01/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	46	10/01/2024	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\$ 1.496,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.496,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.558,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.558,12
Saldo								R\$ 17.945,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.945,26
1	10/01/2024	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	31	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	08/01/2024	SANDRA VOLPATO SANDRA V. F. A. CPF/CNPJ: **.12.838/****- **	42661	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,62	Sim	R\$ 496,62
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 227,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 227,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.374,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.374,12
Saldo								R\$ 10.398,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.398,68
1	30/01/2024	JOHNNI CIRILO DE SOUZA JOHNNI C. D. S. CPF/CNPJ: **.75.202/****- **	623	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,20	Sim	R\$ 227,20
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 75,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.061,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.061,78
Saldo								R\$ 3.663,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.663,14
1	05/01/2024	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****- **	111	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,08	Sim	R\$ 75,08
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,77
Total Pago no Período								R\$ 580,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 580,98

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.932,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.932,96
Saldo								R\$ 10.163,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.163,83
1	31/12/2023	DARF - PIS 13º DARF CPF/CNPJ:	07.01.24016.2320555-4	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,08	Sim	R\$ 99,08
2	31/12/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.24016.2302720-6	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 481,90	Sim	R\$ 481,90

SALÁRIOS E ORDENADOS (ADICIONAL NOTUNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.267.795,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,44
Total Pago no Período								R\$ 45.655,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.655,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 171.147,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.147,27
Saldo								R\$ 1.050.992,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050.992,49
1	31/12/2023	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***,*87.038-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
2	31/12/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***,*81.198-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,86	Sim	R\$ 1.544,86
3	31/12/2023	AMANDA MARQUES FUJITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***,*84.858-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,75	Sim	R\$ 1.483,75
4	31/12/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
5	31/12/2023	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***,*44.457-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
6	31/12/2023	ELOINA RIBEIRO FERNANDES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***,*26.948-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
7	31/12/2023	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*96.048-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,54	Sim	R\$ 1.440,54

8	31/12/2023	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,07	Sim	R\$ 1.739,07
9	31/12/2023	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,64	Sim	R\$ 1.501,64
10	31/12/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
11	31/12/2023	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
12	31/12/2023	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,75	Sim	R\$ 1.483,75
13	31/12/2023	PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
14	31/12/2023	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,08	Sim	R\$ 1.681,08
15	31/12/2023	Naiara Brito Marques Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
16	31/12/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
17	31/12/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.864,76	Sim	R\$ 3.864,76
18	31/12/2023	Karen de Fatima Gonçalves Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.058,62	Sim	R\$ 3.058,62
19	31/12/2023	KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS KEILA J. D. M. D. CPF/CNPJ: ***.34.068-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
20	31/12/2023	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.51.018-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
21	31/12/2023	Viviane Barbosa Rozo da Costa Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08

22	31/12/2023	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
23	31/12/2023	RAFAELA CARLOS SENA ANDRADE RAFAELA C. S. A. CPF/CNPJ: ***.87.158-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
24	30/12/2023	RESC - EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS LAGO EDINEIDE P. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.32.752-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
25	30/12/2023	RESC - LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.918-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
26	09/01/2024	SIND. DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	109/00101959-2	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,80	Sim	R\$ 49,80
27	31/12/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24016.2096057-9	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,74	Sim	R\$ 294,74
28	29/01/2024	CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA CIBELE C. D. O. CPF/CNPJ: **.42.735/****-**	24	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
29	31/01/2024	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA LUIZ Y. E. L. CPF/CNPJ: **.23.202/****-**	4344	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 9.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.500,00
1	02/01/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	129	10/01/2024	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\$ 122,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 359,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 359,97
Saldo								R\$ 3.117,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.117,26

1	01/12/2023	VIVO Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.58.157/****- **	1773872976-0	04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,77	Sim	R\$ 122,77
---	------------	---	--------------	------------	--	------------	-----	------------

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.784,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.784,45
Saldo								R\$ 94.737,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.737,55
1	10/01/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240110004434	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.094,00	Sim	R\$ 4.094,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 2.773,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.773,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.207,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.207,00
Saldo								R\$ 82.729,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.729,84
1	05/01/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000810813	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.773,00	Sim	R\$ 2.773,00

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 89.414,50**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 89.414,50**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
09/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
11/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
05/01/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 37,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 37,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 37,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 297.813,57
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 89.451,60
Saldo Geral (I - J)	R\$ 208.361,97

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 297.813,57
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 89.451,60
Saldo Público (K - L)	R\$ 208.361,97

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-**