

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 538-1/2023

Data da Assinatura: 22/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 1.247.596,80

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 de Colaboração 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 na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	05/06/2024 10:20	null	Enviada para Análise

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
REPASSE PUBLICO	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 103.316,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 103.316,61
TOTAL						R\$ 103.316,61

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL JUROS CLARO	02/05/2024	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 1,66
DEVOL TARIFA 29/04	08/05/2024	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA 06/05	08/05/2024	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA 08/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 25,20
DEVOL TARIFA 13/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA 20/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30,46
TOTAL						R\$ 30,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 257,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 257,56
TOTAL						R\$ 257,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103.604,63
TOTAL	R\$ 103.604,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 271.666,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 271.666,00
(C) Total das Receitas	R\$ 103.604,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 103.604,63

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 266,98	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 266,98	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 772,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 772,35	
Saldo							R\$ 4.960,67	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.960,67	
1	30/04/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****. **	13080584	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,98	Sim	R\$ 266,98
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 81.230,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 81.230,51	
Total Pago no Período							R\$ 1.228,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.228,65	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.323,82	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.323,82	
Saldo							R\$ 62.678,04	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 62.678,04	
1	07/05/2024	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA- FÉRIAS ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,55	Sim	R\$ 409,55
2	14/05/2024	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA-FÉRIAS IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,55	Sim	R\$ 409,55

3	21/05/2024	SIMIELE NUNES MANGUEIRA-FÉRIAS SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		16/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,55	Sim	R\$ 409,55
---	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 46.658,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.658,13
Total Pago no Período								R\$ 4.138,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.138,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.952,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.952,80
Saldo								R\$ 5.566,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.566,89
1	30/04/2024	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01240516093198260	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.138,44	Sim	R\$ 4.138,44

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.122,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.122,47
Total Pago no Período								R\$ 17.211,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.211,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 136.874,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136.874,63
Saldo								R\$ 36,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36,74
1	30/04/2024	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.79.036/****. **	07162413702442427	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.211,10	Sim	R\$ 17.211,10

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 79,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 745,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 745,30
Saldo								R\$ 374,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 374,71
1	30/04/2024	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****. **	007018639267	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,99	Sim	R\$ 79,99

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.515,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.515,76
Total Pago no Período								R\$ 1.542,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.883,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.883,88
Saldo								R\$ 3.088,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.088,90

1	08/05/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	107	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,98	Sim	R\$ 1.542,98
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.178,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.178,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.979,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.979,75
Saldo								R\$ 2.841,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.841,74
1	11/04/2024	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	18870	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,01	Sim	R\$ 206,01
2	08/04/2024	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	18773	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,50	Sim	R\$ 472,50
3	02/05/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	105	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 546,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.931,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.931,88
Saldo								R\$ 19.521,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.521,22
1	15/04/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****- **	28347	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	15/04/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****- **	28353	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,90	Sim	R\$ 196,90
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.866,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.866,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.978,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.978,23
Saldo								R\$ 5.755,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.755,15

1	30/04/2024	DELPHICLEAN DELPHI C. CPF/CNPJ: **.43.409/****- **	18301	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,62	Sim	R\$ 1.866,62
---	------------	---	-------	------------	--	--------------	-----	--------------

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 351,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 351,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.605,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.605,72
Saldo								R\$ 28.043,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.043,01
1	16/04/2024	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	25521	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 351,27	Sim	R\$ 351,27

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.832,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
Total Pago no Período								R\$ 517,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 517,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.415,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.415,06
Saldo								R\$ 899,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 899,95
1	30/04/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07162413802583464	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517,26	Sim	R\$ 517,26

REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.346,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.346,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450,00
Saldo								R\$ 21.203,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.203,83
1	30/04/2024	FERRARI FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****- **	404552	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 395,87	Sim	R\$ 395,87
2	29/04/2024	FERRARI FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****- **	404369	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.950,30	Sim	R\$ 1.950,30

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 579.576,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 579.576,64
Total Pago no Período								R\$ 46.813,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.813,04

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 379.123,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379.123,94
Saldo								R\$ 153.639,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153.639,66
1	30/04/2024	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,06	Sim	R\$ 1.565,06
2	30/04/2024	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
3	30/04/2024	THAIS FERNANDES THAIS F. CPF/CNPJ: ***.14.888-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
4	30/04/2024	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
5	30/04/2024	VARUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.25.265/****-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
6	30/04/2024	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
7	30/04/2024	ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
8	30/04/2024	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.231,06	Sim	R\$ 1.231,06
9	30/04/2024	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
10	30/04/2024	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.310,38	Sim	R\$ 1.310,38
11	30/04/2024	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
12	30/04/2024	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50

13	30/04/2024	INGRID CORDEIRO DA SILVA INGRID C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.027-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,72	Sim	R\$ 1.481,72
14	30/04/2024	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.720,02	Sim	R\$ 1.720,02
15	30/04/2024	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
16	30/04/2024	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
17	30/04/2024	MARLENE SIMOES DE MATOS MARLENE S. D. M. O. CPF/CNPJ: ***.51.408-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
18	30/04/2024	NARRIMAN LEME DE MORAES NARRIMAN L. D. M. CPF/CNPJ: ***.84.448-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
19	30/04/2024	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,31	Sim	R\$ 1.425,31
20	30/04/2024	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
21	30/04/2024	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
22	30/04/2024	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.668,55	Sim	R\$ 1.668,55
23	30/04/2024	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.845,10	Sim	R\$ 3.845,10
24	30/04/2024	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
25	30/04/2024	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.793,74	Sim	R\$ 1.793,74
26	30/04/2024	GEOVANNA EMYLEN RABELO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.61.498-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16

27	30/04/2024	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
28	30/04/2024	HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
29	30/04/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162413802537551	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,29	Sim	R\$ 234,29

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Saldo								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	02/05/2024	ACP ACESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	189	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 30,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 258,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,74
Saldo								R\$ 670,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 670,97
1	30/04/2024	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007018639267	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,29	Sim	R\$ 30,29

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.808,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.808,00
Total Pago no Período								R\$ 4.984,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.984,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.814,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.814,37
Saldo								R\$ 10.009,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.009,63
1	08/05/2024	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20240508004632	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.984,00	Sim	R\$ 4.984,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 991,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 991,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.732,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.732,20
Saldo								R\$ 28.276,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.276,60
1	07/05/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000879455	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 991,20	Sim	R\$ 991,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 86.093,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 86.093,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
08/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 25,20
20/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
06/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
13/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 27,90
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 27,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 27,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 375.270,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 86.121,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 289.149,33
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 375.270,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 86.121,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 289.149,33

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-*