

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 104.279,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.279,92
TOTAL						R\$ 104.279,92

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 12/03	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 06/03	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25,20
TOTAL						R\$ 25,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 1.366,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.366,32
TOTAL						R\$ 1.366,32

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105.671,44
TOTAL	R\$ 105.671,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 454.266,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 454.266,30
(C) Total das Receitas	R\$ 105.671,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 105.671,44

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/03/2024	R\$ 18.279,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 104.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 117,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 5.644,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 1.149,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 6.480,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 5.903,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 49.422,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 18.279,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 104.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 117,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 5.644,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 1.149,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 6.480,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 5.903,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 24,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 49.422,83	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 938,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 938,36
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.012,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.012,24
Saldo							R\$ 123.465,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 123.465,09
1	01/03/2024	RESC - LARISSA MAYARA SANTOS LARISSA M. S. D. A. CPF/CNPJ: ***.08.728-**		08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 138,36	Sim	R\$ 138,36

2	21/03/2024	RESC - JUCICLEIDE DA CONCEICAO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***.44.457-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
---	------------	--	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

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\$ 7.266,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.266,15
Saldo								R\$ 20.587,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.587,54
1	01/03/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	43	07/03/2024	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\$ 513,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 513,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.059,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.059,39
Saldo								R\$ 8.826,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.826,84
1	29/02/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,16	Sim	R\$ 117,16
2	31/03/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,61	Sim	R\$ 396,61

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 3.028,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.871,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.871,28
Saldo								R\$ 164.732,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.732,03
1	01/03/2024	RESC - LARISSA MAYARA SANTOS LARISSA M. S. D. A. CPF/CNPJ: ***.08.728-**		08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,48	Sim	R\$ 184,48

2	21/03/2024	RESC - JUCICLEIDE DA CONCEICAO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***.44.457-**-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.844,44	Sim	R\$ 2.844,44
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 4.264,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.264,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.476,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.476,03
Saldo								R\$ 72.683,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.683,46
1	29/02/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**-**	017980-9	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.192,89	Sim	R\$ 4.192,89
2	08/03/2024	FGTS - LARISSA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**-**		08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,26	Sim	R\$ 71,26

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\$ 15.637,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.637,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.215,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.215,29
Saldo								R\$ 237.594,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.594,71
1	29/02/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3586681-5	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.637,22	Sim	R\$ 15.637,22

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\$ 1.962,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.962,00
Saldo								R\$ 5.559,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.559,00
1	06/03/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**-**	79	20/03/2024	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\$ 1.255,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.255,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.447,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.447,86
Saldo								R\$ 15.296,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.296,75
1	01/03/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	66	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	14/03/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SP CONSELHO D. A. E. U. S. CPF/CNPJ: **.31.560/****- **	19980341	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,61	Sim	R\$ 119,61
3	20/03/2024	DARE - SP PREFEITURA D. S. S. D. F. CPF/CNPJ: **.19.523/****- **		20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,78	Sim	R\$ 135,78

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 221,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 221,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.891,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.891,31
Saldo								R\$ 9.886,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.886,94
1	21/02/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****- **	27.956	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,75	Sim	R\$ 221,75

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\$ 1.201,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.201,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.736,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.736,47
Saldo								R\$ 24.262,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.262,00
1	22/02/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	86034	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.201,53	Sim	R\$ 1.201,53

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 377,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 377,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.583,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.583,65
Saldo								R\$ 29.239,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.239,22
1	22/02/2024	BLOCOOS BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	25270	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377,13	Sim	R\$ 377,13
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 190,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.136,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.136,86
Saldo								R\$ 3.472,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.472,78
1	18/03/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	14296	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,36	Sim	R\$ 190,36
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,77
Total Pago no Período								R\$ 524,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.982,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.982,16
Saldo								R\$ 9.171,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.171,54
1	29/02/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3600048- 0	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 524,07	Sim	R\$ 524,07
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\$ 49.885,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.885,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 251.881,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 251.881,29
Saldo								R\$ 966.028,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 966.028,51
1	29/02/2024	AMANDA MARQUES FUJITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***.84.858-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.394,77	Sim	R\$ 1.394,77
2	29/02/2024	Francine Lopes dos Santos Francine L. d. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,72	Sim	R\$ 1.481,72

3	29/02/2024	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
4	29/02/2024	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,02	Sim	R\$ 1.503,02
5	29/02/2024	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
6	29/02/2024	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
7	29/02/2024	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
8	29/02/2024	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.548,46	Sim	R\$ 1.548,46
9	29/02/2024	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
10	29/02/2024	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
11	29/02/2024	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,06	Sim	R\$ 1.565,06
12	29/02/2024	LUCAS AGUERA LISBOA DA SILVA LUCAS A. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.138-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.959,35	Sim	R\$ 1.959,35
13	29/02/2024	LARISSA MAYARA SANTOS DO AMARAL LARISSA M. S. D. A. CPF/CNPJ: ***.08.728-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.517,85	Sim	R\$ 1.517,85

14	29/02/2024	KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS KEILA J. D. M. D. CPF/CNPJ: ***,*34.068-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
15	29/02/2024	Karen de Fatima Gonçalves Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***,*94.888-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.079,41	Sim	R\$ 3.079,41
16	29/02/2024	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***,*44.457-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
17	29/02/2024	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***,*61.138-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
18	29/02/2024	SELMA CONCEICAO DA SILVA SELMA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.584-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.385,42	Sim	R\$ 1.385,42
19	29/02/2024	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*51.018-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,14	Sim	R\$ 1.444,14
20	29/02/2024	RAFAELA CARLOS SENA ANDRADE RAFAELA C. S. A. CPF/CNPJ: ***,*87.158-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
21	29/02/2024	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*06.368-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
22	29/02/2024	PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***,*66.498-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
23	29/02/2024	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***,*32.658-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,35	Sim	R\$ 1.487,35
24	29/02/2024	Naiara Brito Marques Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***,*95.008-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16

25	29/02/2024	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
26	29/02/2024	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
27	29/02/2024	SIDNEI MORENO RUSAFA SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.83.787-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.884,86	Sim	R\$ 1.884,86
28	01/03/2024	RESC - LARISSA MAYARA SANTOS LARISSA M. S. D. A. CPF/CNPJ: ***.08.728-**		08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,02	Sim	R\$ 47,02
29	07/03/2024	SIN. DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	109/ 00102077-2	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,81	Sim	R\$ 49,81
30	29/02/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3595858-2	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,40	Sim	R\$ 254,40
31	21/03/2024	RESC - JUCICLEIDE DA CONCEICAO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***.44.457-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.999,58	Sim	R\$ 1.999,58

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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.500,00
1	01/03/2024	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	156	07/03/2024	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\$ 123,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 729,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 729,28
Saldo								R\$ 2.746,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.746,79
1	01/03/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****- **	1811841283-0	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,93	Sim	R\$ 123,93
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.989,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.989,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.684,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.684,45
Saldo								R\$ 84.941,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.941,62
1	05/03/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240305006314	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.989,93	Sim	R\$ 4.989,93
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 1.888,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.888,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.505,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.505,20
Saldo								R\$ 78.316,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.316,64
1	04/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000837836	04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.888,00	Sim	R\$ 1.888,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 87.078,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 87.078,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
12/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 25,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 25,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 25,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 559.937,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 87.103,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 472.834,36
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 559.937,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 87.103,38

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-**
