

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	null	null	Em Construção

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
CRED TED	23/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 101.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 101.120,00
TOTAL						R\$ 101.120,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	26/02/2024	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 23,40
CRED TEV	07/02/2024	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 24,30
TOTAL						R\$ 24,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 193.757,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 193.757,52
TOTAL						R\$ 193.757,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294.901,82
TOTAL	R\$ 294.901,82

(A) Saldo Anterior	R\$ 192.844,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 192.844,06
(C) Total das Receitas	R\$ 294.901,82
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 294.901,82

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/02/2024	R\$ 2.031,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 2.711,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 5.161,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 377,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 183,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 101.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 14.503,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 2.298,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 41.392,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 2.463,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 2.711,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 5.161,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 377,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 2.298,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 183,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 101.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 14.503,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 2.031,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 41.392,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 2.463,52	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

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\$ 138,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 138,36
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.146,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.146,23
Saldo							R\$ 119.654,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 119.654,88
1	24/01/2024	RESC - SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 138,36	Sim	R\$ 138,36
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\$ 6.055,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.055,12
Saldo								R\$ 21.799,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.799,29
1	05/02/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	37	09/02/2024	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\$ 302,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 302,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.550,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.550,66
Saldo								R\$ 12.546,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.546,89
1	29/02/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	000191419-50	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 302,45	Sim	R\$ 302,45
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 172.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172.049,13
Total Pago no Período								R\$ 1.106,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.106,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.252,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.252,83
Saldo								R\$ 162.689,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162.689,42
1	24/01/2024	RESC - SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.106,88	Sim	R\$ 1.106,88
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.235,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.235,82
Total Pago no Período								R\$ 4.121,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.121,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.414,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.414,34
Saldo								R\$ 73.700,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.700,26
1	31/01/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	017980-9	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.121,22	Sim	R\$ 4.121,22
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\$ 13.622,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.622,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.718,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.718,79
Saldo								R\$ 244.027,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244.027,75
1	31/01/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0492049-1	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.622,98	Sim	R\$ 13.622,98

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.417,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.417,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.970,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.970,42
Saldo								R\$ 16.611,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.611,88
1	16/01/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	17484	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	07/02/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	38	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	08/02/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	17887	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 613,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 613,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.293,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.293,74
Saldo								R\$ 9.092,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.092,56
1	06/02/2024	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	25186	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,70	Sim	R\$ 286,70
2	27/02/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	37	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00

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\$ 887,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 887,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.087,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.087,97
Saldo								R\$ 26.224,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.224,10
1	22/01/2024	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	85196	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 887,93	Sim	R\$ 887,93
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 235,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 235,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 911,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 911,30
Saldo								R\$ 22.852,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.852,77
1	06/02/2024	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	25186	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,93	Sim	R\$ 235,93
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
Total Pago no Período								R\$ 515,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 515,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.547,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.547,78
Saldo								R\$ 9.216,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.216,61
1	31/01/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0507600-7	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,10	Sim	R\$ 515,10
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\$ 38.854,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.854,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 216.175,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 216.175,04
Saldo								R\$ 972.917,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 972.917,82
1	24/01/2024	RESC - SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.218,28	Sim	R\$ 1.218,28

2	31/01/2024	Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***,*81.208-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
3	31/01/2024	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***,*86.878-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,13	Sim	R\$ 374,13
4	31/01/2024	FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***,*48.438-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.394,77	Sim	R\$ 1.394,77
5	31/01/2024	Dameres Vieira de Almeida Silva Dameres V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***,*71.328-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
6	31/01/2024	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS ELISANGELA R. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*20.528-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,86	Sim	R\$ 430,86
7	31/01/2024	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***,*67.568-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
8	31/01/2024	Claudia Fernanda do Nascimento Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***,*32.438-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
9	31/01/2024	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***,*05.048-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
10	31/01/2024	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***,*65.768-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.625,94	Sim	R\$ 1.625,94
11	31/01/2024	Michele Mariano Gregorim Michele M. G. CPF/CNPJ: ***,*94.278-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 717,38	Sim	R\$ 717,38
12	31/01/2024	Michele Pereira Campos Michele P. C. CPF/CNPJ: ***,*61.658-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.607,62	Sim	R\$ 1.607,62
13	31/01/2024	Marcia Correia Marcia C. CPF/CNPJ: ***,*03.278-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46

14	31/01/2024	MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***.47.328-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
15	31/01/2024	Lucia Elena de Lamos Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.809,22	Sim	R\$ 3.809,22
16	31/01/2024	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
17	31/01/2024	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
18	31/01/2024	Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.875,19	Sim	R\$ 2.875,19
19	31/01/2024	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
20	31/01/2024	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
21	31/01/2024	QUEREN CAROLINE CLAUDINO QUEREN C. C. CPF/CNPJ: ***.44.868-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 614,33	Sim	R\$ 614,33
22	31/01/2024	RAFAEL FELIPI FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***.74.928-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
23	31/01/2024	Paloma Andreza de Oliveira Mendes Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
24	31/01/2024	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.028-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46

25	31/01/2024	Monica Alves Tavares Grande Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,12	Sim	R\$ 379,12
26	31/01/2024	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.798-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,90	Sim	R\$ 1.563,90
27	31/01/2024	THAYNA BRASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,13	Sim	R\$ 374,13
28	31/01/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0501826-0	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 365,67	Sim	R\$ 365,67

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\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Saldo								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	01/02/2024	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	141	09/02/2024	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\$ 109,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 536,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 536,60
Saldo								R\$ 2.954,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.954,02
1	31/01/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007/018552730	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,38	Sim	R\$ 109,38

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 5.162,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.162,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.317,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.317,73
Saldo								R\$ 86.160,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.160,27

1	08/02/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**	20240208001788	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.162,00	Sim	R\$ 5.162,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 2.442,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.442,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.251,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.251,40
Saldo								R\$ 93.565,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.565,04
1	05/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000823417	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.088,60	Sim	R\$ 2.088,60
2	06/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000824734	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 71.242,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 71.242,16

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
05/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 24,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 24,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 24,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 487.745,88
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 71.266,46
Saldo Geral (I - J)	R\$ 416.479,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 487.745,88
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 71.266,46
Saldo Público (K - L)	R\$ 416.479,42

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-**