

# 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:** 14.415-6/2023

**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 Borgeshi 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	23/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 104.550,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 104.550,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 104.550,00</b>

### 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: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
CRED TEV	26/02/2024	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 20,70
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 21,60</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 21,60</b>

### 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: 3632-4	Sim	R\$ 209.357,85
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 209.357,85</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 209.357,85</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 313.929,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 313.929,45</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 208.361,97</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 208.361,97</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 313.929,45</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 313.929,45</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/02/2024	R\$ 2.320,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 38.393,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 0,90	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\$ 4.893,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 233,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 104.380,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 16.725,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 1.944,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 311,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 258,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 2.320,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 38.393,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 0,90	Crédito	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\$ 4.893,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 233,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 104.380,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 16.725,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 1.944,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 311,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 258,77	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
<b>ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 29.064,72</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.064,72
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.211,03</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.211,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.055,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.055,12
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 21.798,57</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.798,57
1	05/02/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **, *66.150/****- **	38	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03
<b>FGTS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 101.423,64</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.746,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.746,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 20.729,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.729,95
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 76.947,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.947,61
1	31/01/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	017980-9	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.746,08	Sim	R\$ 3.746,08
<b>INSS ( RAT/ASAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 352.447,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,22
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.953,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.953,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 83.261,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.261,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 253.231,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253.231,93
1	31/01/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0492585- 0	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.953,56	Sim	R\$ 15.953,56
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.848,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 327,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.635,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.635,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.886,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.886,00
1	26/02/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	68	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.393,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.393,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.054,74</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.054,74
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 16.552,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.552,14
1	16/01/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	17485	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56

2	07/02/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****. **	40	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/****. **	17888	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56

#### MATERIAIS DE EXPEDIENTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 289,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.601,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.601,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.108,69</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.108,69
1	06/02/2024	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	25188	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,99	Sim	R\$ 289,99

#### MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 31.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.261,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.261,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.474,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.474,49
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 25.463,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.463,53
1	22/01/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****. **	85197	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,98	Sim	R\$ 1.261,98

#### MATERIAIS PEDAGÓGICOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 31.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 196,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 196,46
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.387,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.387,19
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 29.616,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.616,35
1	06/02/2024	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	25188	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,46	Sim	R\$ 196,46

#### PIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.677,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,77

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 468,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 468,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.513,94</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.513,94
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.695,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.695,61
1	31/01/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0507712- 7	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,22	Sim	R\$ 468,22

#### SALÁRIOS E ORDENADOS ( ADICIONAL NOTUNO/HORA ATIVIDADE)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.267.795,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,44
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 35.078,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.078,34
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 216.802,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 216.802,95
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.015.914,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.015.914,15
1	31/01/2024	Viviane Barbosa Roza da Costa Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
2	31/01/2024	Caroline Pereira de Almeida Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,80	Sim	R\$ 1.605,80
3	31/01/2024	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
4	31/01/2024	Angelina Alves de Lima Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 419,57	Sim	R\$ 419,57
5	31/01/2024	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
6	31/01/2024	AMANDA MARQUES FUJITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***.84.858-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.394,77	Sim	R\$ 1.394,77
7	31/01/2024	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
8	31/01/2024	KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS KEILA J. D. M. D. CPF/CNPJ: ***.34.068-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,72	Sim	R\$ 1.481,72

9	31/01/2024	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,17	Sim	R\$ 436,17
10	31/01/2024	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***.44.457-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.875,19	Sim	R\$ 2.875,19
11	31/01/2024	Karen de Fatima Gonçalves Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 694,14	Sim	R\$ 694,14
12	31/01/2024	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
13	31/01/2024	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
14	31/01/2024	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,13	Sim	R\$ 374,13
15	31/01/2024	ELOINA RIBEIRO FERNANDES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***.26.948-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,18	Sim	R\$ 1.506,18
16	31/01/2024	RAFAELA CARLOS SENA ANDRADE RAFAELA C. S. A. CPF/CNPJ: ***.87.158-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
17	31/01/2024	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.51.018-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
18	31/01/2024	PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
19	31/01/2024	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
20	31/01/2024	Naiara Brito Marques Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,03	Sim	R\$ 1.443,03
21	31/01/2024	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,55	Sim	R\$ 1.440,55
22	31/01/2024	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.870,79	Sim	R\$ 3.870,79

23	31/01/2024	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
24	06/02/2024	SIND DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	00102017-8	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,01	Sim	R\$ 83,01
25	01/02/2024	RESC - ELOINA RIBEIRO ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***.26.948-**		08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,14	Sim	R\$ 4,14
26	31/01/2024	DARF -IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0501917-8	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,10	Sim	R\$ 304,10

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	01/02/2024	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	142	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

#### TELEFONE / INTERNET

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 246,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 246,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 482,74</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 482,74
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.870,72</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.870,72
1	01/02/2024	VIVO VIVO F. / B. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1800056003-0	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,17	Sim	R\$ 123,17
2	01/01/2024	VIVO VIVO F. / B. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1787277702-0	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,37	Sim	R\$ 123,37

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 119.616,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.806,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.806,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.878,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.878,45

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 89.931,55</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.931,55
1	08/02/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240208001849	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.806,00	Sim	R\$ 4.806,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 95.709,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.525,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.525,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.980,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.980,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 80.204,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.204,64
1	05/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000823451	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,00	Sim	R\$ 2.124,00
2	06/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000824738	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
3	15/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000828357	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,80	Sim	R\$ 188,80
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 68.003,52</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 68.003,52</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
14/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
06/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 20,70
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 21,60</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 21,60</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 21,60</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 522.291,42</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 68.025,12</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 454.266,30</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 522.291,42</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 68.025,12</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 454.266,30</b>



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-\*\*