

# 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:** 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	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
REPASSE PUBLICO	23/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 103.966,40
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 103.966,40</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 103.966,40</b>

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO TARIFA 06/02	16/02/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 21,60
<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: 3575-1	Sim	R\$ 102.240,07
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 102.240,07</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 102.240,07</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 206.228,07</b>
-----------------------------------------------	-----------------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 206.228,07</b>
--------------	-----------------------

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 101.843,64</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 101.843,64</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 206.228,07</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 206.228,07</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/02/2024	R\$ 37.522,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 740,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 4.272,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 21,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 1.692,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 94,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 14.170,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 3.333,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 110,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 1.476,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 103.900,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 37.522,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 740,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 4.272,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 21,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 1.692,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 94,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 14.170,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 3.333,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 110,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 1.476,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 103.900,00	Crédito	Aplicação	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>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 46.658,13</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 46.658,13	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.752,03</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.752,03	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 25.313,04</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.313,04	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 17.593,06</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.593,06	
1	31/01/2024	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.752,03	Sim	R\$ 3.752,03
<b>INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 150.472,47</b>	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.472,47
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.441,69</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.441,69
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 93.997,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.997,07
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 43.033,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.033,71
1	31/01/2024	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162404704948493	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.441,69	Sim	R\$ 13.441,69
<b>INTERNET</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 79,72</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 506,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 506,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 613,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 613,76
1	31/01/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018639267	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,72	Sim	R\$ 79,72
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.515,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.515,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.542,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.254,94</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.254,94
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.717,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.717,84
1	20/02/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	71	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,98	Sim	R\$ 1.542,98
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.662,02</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.662,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.639,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.639,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.698,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.698,76
1	01/02/2024	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LUIZ Y. E. L. CPF/CNPJ: **.23.202/****- **	4348	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

2	16/01/2024	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **		03/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,01	Sim	R\$ 206,01
3	07/02/2024	FEMAX ITAPEVA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **		09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
4	08/02/2024	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **		16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,01	Sim	R\$ 206,01

#### MATERIAIS DE EXPEDIENTES

<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\$ 783,05</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 783,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.407,87</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.407,87
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 20.809,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.809,08
1	06/02/2024	BLOCOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	25191	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,05	Sim	R\$ 783,05

#### MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 21.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.195,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.195,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.157,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.157,70
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.246,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.246,70
1	22/01/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **		16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.195,60	Sim	R\$ 1.195,60

#### MATERIAIS PEDAGÓGICOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.170,42</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.170,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.209,02</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.209,02
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 29.620,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.620,56
1	06/02/2024	BLOCOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	25191	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,42	Sim	R\$ 1.170,42

#### PIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.832,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 470,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 470,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.971,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.971,54
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.390,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.390,66
1	31/01/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	07162404705080160	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,07	Sim	R\$ 470,07

#### SALÁRIOS E ORDENADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 583.226,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.226,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 34.029,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.029,26
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 253.703,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253.703,29
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 295.494,09</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295.494,09
1	31/01/2024	ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
2	31/01/2024	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,17	Sim	R\$ 436,17
3	31/01/2024	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.834,06	Sim	R\$ 3.834,06
4	31/01/2024	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
5	31/01/2024	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.875,19	Sim	R\$ 2.875,19
6	31/01/2024	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,16	Sim	R\$ 436,16
7	31/01/2024	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****. **		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
8	31/01/2024	AMANDA DE OLIVIEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,13	Sim	R\$ 374,13

9	31/01/2024	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
10	31/01/2024	JOSELIANE MARLENE DE LIMA JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
11	31/01/2024	LARA OLIVEIRA BOTELHO JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
12	31/01/2024	HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
13	31/01/2024	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,15	Sim	R\$ 441,15
14	31/01/2024	GEOVANNA EMYLEN RABELO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.61.498-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.301,53	Sim	R\$ 1.301,53
15	31/01/2024	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
16	31/01/2024	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
17	31/01/2024	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,23	Sim	R\$ 565,23
18	31/01/2024	VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.25.265/****-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
19	31/01/2024	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
20	31/01/2024	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,72	Sim	R\$ 1.481,72
21	31/01/2024	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
22	31/01/2024	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,17	Sim	R\$ 436,17

23	31/01/2024	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
24	31/01/2024	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,31	Sim	R\$ 1.425,31
25	31/01/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162404705023086	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,13	Sim	R\$ 259,13

#### 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\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
1	01/02/2024	ACP ACESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**		09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

#### TELEFONE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 960,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 30,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30,29
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 168,79</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168,79
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 760,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 760,92
1	31/01/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007018639267	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,29	Sim	R\$ 30,29

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 59.808,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.808,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.272,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.272,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 30.218,37</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.218,37
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 25.317,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.317,63
1	08/02/2024	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**		08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.272,00	Sim	R\$ 4.272,00

#### VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 48.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.581,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.581,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.422,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.422,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 32.996,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.996,60
1	02/02/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **		05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.486,80	Sim	R\$ 1.486,80
2	21/02/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000831862	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,40	Sim	R\$ 94,40
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 66.010,33</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 66.010,33</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
06/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,60	Sim	R\$ 21,60
<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\$ 308.071,71</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 66.031,93</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 242.039,78</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 308.071,71</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 66.031,93</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 242.039,78</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**  
a  
**Mancio**  
**Guia**

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2024.03.05  
08:10:38 -03'00'

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-\*\*