

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	08/05/2024 07:56	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	30/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 94.869,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 94.869,34
TOTAL						R\$ 94.869,34

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL PAG INDEVIDO RESCISAO	08/04/2024	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 1.659,64
ABONO INDEVIDO DANIELA	26/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 149,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.809,07
TOTAL						R\$ 1.809,07

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 11/04	24/04/2024	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA 10/04	24/04/2024	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA 08/04	11/04/2024	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 1,80
DEVOL TARIFA 05/04	11/04/2024	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 25,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,80
TOTAL	R\$ 28,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 560,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 560,05
TOTAL						R\$ 560,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97.267,26
TOTAL	R\$ 97.267,26

(A) Saldo Anterior	R\$ 264.702,63
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 264.702,63
(C) Total das Receitas	R\$ 97.267,26
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 97.267,26

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/04/2024	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 25,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 5.458,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 46.675,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 409,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 8.261,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 3.467,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 407,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 22.340,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 25,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 5.458,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 46.675,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 8.261,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 3.467,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 407,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 22.340,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 409,55	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 65.029,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 65.029,77
Total Pago no Período							R\$ 553,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 553,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.655,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.655,37
Saldo								R\$ 43.820,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.820,96
1	27/03/2024	RESCISAO ANDRESSA SILVA DE SOUZA ANDRESSA S. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.54.731-**		08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,36	Sim	R\$ 138,36
2	01/04/2024	RESCISAO JOSILIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,08	Sim	R\$ 415,08

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 81.230,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.230,51
Total Pago no Período								R\$ 2.158,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.158,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.165,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.165,82
Saldo								R\$ 63.906,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.906,69
1	27/03/2024	RESCISAO ANDRESSA SILVA DE SOUZA ANDRESSA S. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.54.731-**		08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,48	Sim	R\$ 184,48
2	01/04/2024	RESCISAO JOSILIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,92	Sim	R\$ 737,92
3	30/04/2024	DANUBIA CARLOS DA SILVA- FÉRIAS DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,55	Sim	R\$ 409,55
4	23/04/2024	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA- FÉRIAS BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,50	Sim	R\$ 416,50
5	16/04/2024	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA- FÉRIAS AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		25/04/2024	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\$ 4.337,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.337,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.615,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.615,45
Saldo								R\$ 9.705,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.705,33

1	31/03/2024	FGTS ANDRESSA SILVA DE SOUSA FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	01240401019260557	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,92	Sim	R\$ 189,92
2	31/03/2024	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	01240412042681470	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.147,43	Sim	R\$ 4.147,43

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.122,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.122,47
Total Pago no Período								R\$ 17.012,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.012,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119.862,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.862,37
Saldo								R\$ 17.247,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.247,84
1	31/03/2024	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162410868661035	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.012,26	Sim	R\$ 17.012,26

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\$ 665,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 665,31
Saldo								R\$ 454,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454,70
1	31/03/2024	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****_**	007018639267	09/04/2024	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\$ 12.340,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.340,90
Saldo								R\$ 4.631,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.631,88
1	09/04/2024	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****_**	93	12/04/2024	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\$ 10.801,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.801,24
Saldo								R\$ 5.020,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.020,25
1	03/04/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **. *20.403/****-**	90	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	12/03/2024	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *19.445/****-**	18421	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,50	Sim	R\$ 472,50
3	08/03/2024	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *19.445/****-**	18374	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,01	Sim	R\$ 206,01

MATERIAIS DE EXPEDIENTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 178,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 178,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.753,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.753,02
Saldo								R\$ 20.068,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.068,12
1	26/03/2024	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **. *80.949/****-**	25430	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,86	Sim	R\$ 178,86

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\$ 934,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 934,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.043,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.043,62
Saldo								R\$ 7.621,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.621,77
1	01/04/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **. *33.018/****-**	86978	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 934,61	Sim	R\$ 934,61

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 456,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 456,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.149,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.149,42
Saldo								R\$ 28.394,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.394,28

1	26/03/2024	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	25427	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,30	Sim	R\$ 456,30
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.832,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
Total Pago no Período								R\$ 529,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 529,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.885,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.885,34
Saldo								R\$ 1.417,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.417,21
1	31/03/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	07162410869083914	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,72	Sim	R\$ 529,72
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 579.576,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 579.576,64
Total Pago no Período								R\$ 49.993,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.993,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 329.130,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 329.130,61
Saldo								R\$ 200.452,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200.452,70
1	31/03/2024	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,02	Sim	R\$ 1.503,02
2	31/03/2024	ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
3	31/03/2024	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
4	31/03/2024	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.793,74	Sim	R\$ 1.793,74
5	31/03/2024	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
6	31/03/2024	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.845,10	Sim	R\$ 3.845,10
7	31/03/2024	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66

8	31/03/2024	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
9	31/03/2024	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
10	31/03/2024	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
11	31/03/2024	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
12	31/03/2024	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
13	31/03/2024	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
14	31/03/2024	JOSELIANE MARLENE DE LIMA JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
15	31/03/2024	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
16	31/03/2024	INGRID CORDEIRO DA SILVA INGRID C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.027-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
17	31/03/2024	HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
18	31/03/2024	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
19	31/03/2024	GEOVANNA EMYLEN RABELO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.61.498-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
20	31/03/2024	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 767,90	Sim	R\$ 767,90

21	31/03/2024	THAIS FERNANDES THAIS F. CPF/CNPJ: ***.14.888-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
22	31/03/2024	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
23	31/03/2024	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
24	31/03/2024	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
25	31/03/2024	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,31	Sim	R\$ 1.425,31
26	31/03/2024	NARRIMAN LEME DE MORAES NARRIMAN L. D. M. CPF/CNPJ: ***.84.448-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
27	31/03/2024	MARLENE SIMOES DE MATOS MARLENE S. D. M. O. CPF/CNPJ: ***.51.408-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
28	31/03/2024	VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.25.265/****-**		03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
29	31/03/2024	ANA PAULA DE QUEIROZ ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
30	27/03/2024	RESCISAO ANDRESSA SILVA DE SOUZA ANDRESSA S. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.54.731-**		08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,80	Sim	R\$ 1.336,80
31	01/04/2024	RESCISAO JOSILIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,20	Sim	R\$ 24,20
32	05/04/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	14376	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,36	Sim	R\$ 190,36
33	31/03/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162410868941224	18/04/2024	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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	30/04/2024	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	178	30/04/2024	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\$ 228,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228,45
Saldo								R\$ 701,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 701,26
1	31/03/2024	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007018639267	09/04/2024	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\$ 39.830,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.830,37
Saldo								R\$ 14.993,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.993,63
1	10/04/2024	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20240410003091	12/04/2024	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\$ 2.076,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.076,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.655,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.655,40
Saldo								R\$ 29.267,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.267,80
1	04/04/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000856963	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.076,80	Sim	R\$ 2.076,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 88.046,44

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 88.046,44
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
10/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/03/2024	CLARO- MULTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1,66	Sim	R\$ 1,66
05/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
04/04/2024	PAGAMENTO INDEVIDO AMANDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.659,64	Sim	R\$ 1.659,64
31/03/2024	CPFL-MULTAS E JUROS COMP/2023 MULTAS E JUROS REF 2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 566,45	Sim	R\$ 566,45
08/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
11/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
29/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 2.257,45
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 2.257,45
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 2.257,45

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 361.969,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 90.303,89
Saldo Geral (I - J)	R\$ 271.666,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 361.969,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 90.303,89
Saldo Público (K - L)	R\$ 271.666,00

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-**

