

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: 14.416-4/2023

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	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 100.389,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.389,53
TOTAL						R\$ 100.389,53

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 18/03	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 2,70
DEVOL DE TARIFA - REF 06/03	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 26,10
DEVOL DE TARIFA - REF 08/03	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 29,70
TOTAL						R\$ 29,70

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: 3633-2	Sim	R\$ 1.155,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.155,06
TOTAL						R\$ 1.155,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101.574,29
TOTAL	R\$ 101.574,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 416.479,42
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 416.479,42
(C) Total das Receitas	R\$ 101.574,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 101.574,29

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/03/2024	R\$ 5.836,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 9.480,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 49.874,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 100.300,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 2.760,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 177,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 6.210,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 2.589,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 1.537,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 17.853,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 9.480,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 49.874,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 2.760,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 177,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 6.210,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 5.836,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 2.589,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 1.537,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 17.853,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 100.300,00	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 137.939,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 137.939,47
Total Pago no Período							R\$ 1.689,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.689,25
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.284,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.284,59
Saldo							R\$ 117.965,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 117.965,63
1	29/02/2024	RESC - LUCIA ELENA Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948-**		06/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
2	04/03/2024	RESC - QUEREN CAROLINE QUEREN C. C. CPF/CNPJ: ***.44.868-**		14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 138,36	Sim	R\$ 138,36

3	06/03/2024	RESC - NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.798-**		14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,72	Sim	R\$ 276,72
4	05/03/2024	RESC - ELISANGELA ROSA ELISANGELA R. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.20.528-**		14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,09	Sim	R\$ 109,09
5	22/03/2024	RESC - ADRIANA FORTUNATO Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,08	Sim	R\$ 415,08

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\$ 7.266,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.266,15
Saldo								R\$ 20.588,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.588,26
1	01/03/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	44	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\$ 382,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 382,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.853,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.853,11
Saldo								R\$ 12.164,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.164,81
1	31/03/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 382,08	Sim	R\$ 382,08

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 172.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172.049,13
Total Pago no Período								R\$ 6.074,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.074,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.359,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.359,71
Saldo								R\$ 156.615,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.615,22

1	29/02/2024	RESC - LUCIA ELENA Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***,*92.948-**		06/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
2	04/03/2024	RESC - QUEREN CAROLINE QUEREN C. C. CPF/CNPJ: ***,*44.868-**		14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,96	Sim	R\$ 175,96
3	06/03/2024	RESC - NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*23.798-**		14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,36	Sim	R\$ 1.291,36
4	22/03/2024	RESC - ADRIANA FORTUNATO Adriana F. CPF/CNPJ: ***,*81.208-**		27/03/2024	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\$ 6.123,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.123,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.535,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.535,56
Saldo								R\$ 67.577,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.577,23
1	06/03/2024	FGTS - LUCIA ELENA FGTS CPF/CNPJ: **, *19.523/****- **		06/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,22	Sim	R\$ 1.527,22
2	29/02/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **, *19.523/****- **	017980-9	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.125,19	Sim	R\$ 4.125,19
3	14/03/2024	FGTS - NOARA MICAELLE FGTS CPF/CNPJ: **, *19.523/****- **		14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,62	Sim	R\$ 470,62

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\$ 15.324,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.324,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.341,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.341,77
Saldo								R\$ 228.703,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228.703,35

1	29/02/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3586327- 1	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.324,40	Sim	R\$ 15.324,40
---	------------	----------------------------------	---------------------------	------------	---	---------------	-----	---------------

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\$ 7.388,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.388,12
Saldo								R\$ 15.356,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.356,49

1	01/03/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	67	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/****- **	19980295	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,61	Sim	R\$ 119,61
3	25/03/2024	DARE - SP PREFEITURA D. S. S. D. F. CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	240590044674898	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\$ 532,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 532,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.907,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.907,44
Saldo								R\$ 8.560,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.560,31

1	21/02/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****- **	27.955	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,25	Sim	R\$ 205,25
2	06/03/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	39	20/03/2024	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\$ 1.113,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.113,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.975,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.975,90
Saldo								R\$ 25.110,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.110,28

1	22/02/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	86033	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,82	Sim	R\$ 1.113,82
---	------------	--	-------	------------	---	--------------	-----	--------------

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 746,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 746,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.147,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.147,23
Saldo								R\$ 22.105,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.105,89
1	22/02/2024	BLOCOOS BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	25269	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,88	Sim	R\$ 746,88

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 207,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.210,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.210,79
Saldo								R\$ 3.381,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.381,40
1	18/03/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	14295	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,81	Sim	R\$ 207,81

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
Total Pago no Período								R\$ 533,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 533,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.062,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.062,88
Saldo								R\$ 8.683,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.683,22
1	29/02/2024	DARF -PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3599983- 1	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 533,39	Sim	R\$ 533,39

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\$ 52.218,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.218,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 255.029,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 255.029,94
Saldo								R\$ 920.699,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 920.699,25
1	29/02/2024	Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***,*81.208-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
2	29/02/2024	EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***,*35.178-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,31	Sim	R\$ 266,31
3	29/02/2024	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS ELISANGELA R. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*20.528-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
4	29/02/2024	EDSON RIBEIRO JUNIOR EDSON R. J. CPF/CNPJ: ***,*42.138-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.842,08	Sim	R\$ 1.842,08
5	29/02/2024	Dameres Vieira de Almeida Silva Dameres V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***,*71.328-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
6	29/02/2024	Claudia Fernanda do Nascimento Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***,*32.438-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
7	29/02/2024	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***,*67.568-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
8	29/02/2024	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***,*65.768-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
9	29/02/2024	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***,*05.048-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
10	29/02/2024	MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***,*47.328-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,31	Sim	R\$ 1.425,31
11	29/02/2024	Marcia Correia Marcia C. CPF/CNPJ: ***,*03.278-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46

12	29/02/2024	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
13	29/02/2024	Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
14	29/02/2024	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.787,55	Sim	R\$ 1.787,55
15	29/02/2024	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
16	29/02/2024	FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***.48.438-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.394,77	Sim	R\$ 1.394,77
17	29/02/2024	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,02	Sim	R\$ 1.503,02
18	29/02/2024	RAFAEL FELIPI FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***.74.928-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
19	29/02/2024	QUEREN CAROLINE CLAUDINO QUEREN C. C. CPF/CNPJ: ***.44.868-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
20	29/02/2024	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.028-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
21	29/02/2024	Paloma Andreza de Oliveira Mendes Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
22	29/02/2024	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.798-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,65	Sim	R\$ 1.528,65

23	29/02/2024	Monica Alves Tavares Grande Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***,*42.878-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.607,62	Sim	R\$ 1.607,62
24	29/02/2024	Michele Pereira Campos Michele P. C. CPF/CNPJ: ***,*61.658-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.607,62	Sim	R\$ 1.607,62
25	29/02/2024	Michele Mariano Gregorim Michele M. G. CPF/CNPJ: ***,*94.278-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.112,62	Sim	R\$ 3.112,62
26	29/02/2024	THAYNA BRASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***,*16.828-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,02	Sim	R\$ 1.503,02
27	29/02/2024	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***,*53.658-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
28	29/02/2024	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***,*14.618-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.541,69	Sim	R\$ 1.541,69
29	29/02/2024	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*19.538-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
30	29/02/2024	RESC - LUCIA ELENA Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***,*92.948-**		06/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.677,04	Sim	R\$ 3.677,04
31	06/03/2024	RESC - NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*23.798-**		14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,82	Sim	R\$ 298,82
32	29/02/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3595742-0	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 273,94	Sim	R\$ 273,94
33	22/03/2024	RESC - ADRIANA FORTUNATO Adriana F. CPF/CNPJ: ***,*81.208-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.067,57	Sim	R\$ 1.067,57

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/****- **	155	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\$ 107,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 645,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 645,98
Saldo								R\$ 2.846,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.846,60
1	18/03/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107,42	Sim	R\$ 107,42
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 5.209,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.209,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.479,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.479,73
Saldo								R\$ 80.950,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.950,67
1	05/03/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240305005902	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.209,60	Sim	R\$ 5.209,60
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 3.150,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.150,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.694,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.694,00
Saldo								R\$ 90.414,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.414,44
1	04/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000837837	04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.973,60	Sim	R\$ 2.973,60

2	13/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000842810	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 96.379,72
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 96.379,72

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
08/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
18/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,70
06/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 26,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 29,70
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 29,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 29,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 518.053,71
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 96.409,42
Saldo Geral (I - J)	R\$ 421.644,29
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 518.053,71
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 96.409,42
Saldo Público (K - L)	R\$ 421.644,29

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-**