

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	10/06/2024 10:08	null	Enviada para Análise

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	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 100.920,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.920,78
TOTAL						R\$ 100.920,78

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV - JUROS EXTINTOR REF JANEIRO 2024	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 2,98
CRED TEV - MORA MULTA REF 19/01	22/05/2024	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 9,74
CRED TEV - REEMISSAO V.A 19/01	22/05/2024	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 18,00
CRED TEV - REEMISSAO V.A 08/03	22/05/2024	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 12,00
CRED TEV - JUROS CLARO REF 16/02	22/05/2024	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44,68
TOTAL						R\$ 44,68

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV DE TARIFA - REF 13/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEV DE TARIFA - REF 06/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1,80
DEV DE TARIFA - REF 07/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,00
TOTAL						R\$ 27,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 563,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 563,77
TOTAL						R\$ 563,77

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101.556,23
TOTAL	R\$ 101.556,23

(A) Saldo Anterior	R\$ 248.261,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 248.261,82
(C) Total das Receitas	R\$ 101.556,23
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 101.556,23

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2024	R\$ 4.152,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 47.458,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 5.736,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 439,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 7.415,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 3.309,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 4.152,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 3.309,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 5.736,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 439,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 47.458,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 24,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 7.415,53	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 2.767,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.767,48	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 19.973,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.973,84	
Saldo							R\$ 115.198,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 115.198,15	
1	24/04/2024	RESC - PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,44	Sim	R\$ 553,44
2	30/04/2024	RESC - RAFAEL FELIPI FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***.74.928-**		09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 651,48	Sim	R\$ 651,48
3	03/05/2024	RESC - VANESSA LAIS DA SILVA VANESSA L. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.21.558-**		14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,72	Sim	R\$ 276,72
4	20/05/2024	RESC - MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***.47.328-**		24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,92	Sim	R\$ 642,92
5	22/05/2024	RESC - FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***.48.438-**		28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,92	Sim	R\$ 642,92
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\$ 9.688,21	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.688,21	
Saldo							R\$ 18.166,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.166,20	
1	01/05/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	62	10/05/2024	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\$ 793,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 793,95	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.235,19	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.235,19	
Saldo							R\$ 11.370,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.370,86	

1	30/04/2024	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****- **		10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 793,95	Sim	R\$ 793,95
---	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 172.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172.049,13
Total Pago no Período								R\$ 5.607,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.607,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.469,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.469,62
Saldo								R\$ 148.972,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 148.972,15

1	06/05/2024	FÉRIAS - MICHELE MARIANO Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 819,10	Sim	R\$ 819,10
2	24/04/2024	RESC - PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*50.228-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.660,32	Sim	R\$ 1.660,32
3	30/04/2024	RESC - RAFAEL FELIPI FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***.*74.928-**		09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.085,80	Sim	R\$ 1.085,80
4	03/05/2024	RESC - VANESSA LAIS DA SILVA VANESSA L. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*21.558-**		14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,76	Sim	R\$ 162,76
5	20/05/2024	RESC - MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***.*47.328-**		24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 731,87	Sim	R\$ 731,87
6	22/05/2024	RESC - FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***.*48.438-**		28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.147,51	Sim	R\$ 1.147,51

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.235,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.235,82
Total Pago no Período								R\$ 4.586,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.586,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.092,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.092,32
Saldo								R\$ 58.557,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.557,33

1	30/04/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*60.305/****- **	0124051609319283-1	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.586,17	Sim	R\$ 4.586,17
---	------------	--	--------------------	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 17.602,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.602,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 127.740,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.740,60
Saldo								R\$ 196.026,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 196.026,91
1	30/04/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24137.0243874- 8	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.602,01	Sim	R\$ 17.602,01

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.208,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.208,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.681,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.681,84
Saldo								R\$ 11.109,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.109,31
1	11/04/2024	ECONEW Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	18866	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	02/05/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	111	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.830,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.830,31
Saldo								R\$ 7.842,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.842,69
1	08/05/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	47	10/05/2024	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\$ 1.214,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.214,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.028,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.028,62
Saldo								R\$ 22.957,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.957,00

1	30/04/2024	DELPHI CLEAN DELPHI C. CPF/CNPJ: **.43.409/****. **	018.296	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.214,38	Sim	R\$ 1.214,38
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 333,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 333,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.100,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,41
Saldo								R\$ 21.566,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.566,14
1	16/04/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	25522	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 333,45	Sim	R\$ 333,45
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 37,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.598,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.598,92
Saldo								R\$ 3.163,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.163,54
1	10/05/2024	SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****. **	389	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,54	Sim	R\$ 37,54
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
Total Pago no Período								R\$ 557,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 557,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.123,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.123,91
Saldo								R\$ 7.598,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.598,38
1	30/04/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24138.0258240- 9	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,20	Sim	R\$ 557,20
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\$ 50.398,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.398,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 353.812,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 353.812,16
Saldo								R\$ 823.737,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 823.737,25

1	24/04/2024	RESC - PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*50.228-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.236,78	Sim	R\$ 1.236,78
2	30/04/2024	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***,*65.768-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.633,50	Sim	R\$ 1.633,50
3	30/04/2024	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***,*05.048-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
4	30/04/2024	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.388-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.071,08	Sim	R\$ 2.071,08
5	30/04/2024	Monica Alves Tavares Grande Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***,*42.878-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.657,98	Sim	R\$ 1.657,98
6	30/04/2024	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.028-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
7	30/04/2024	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***,*14.618-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
8	30/04/2024	Sara Cristina da Silva Correa Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***,*39.188-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
9	30/04/2024	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*07.738-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
10	30/04/2024	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***,*53.658-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
11	30/04/2024	VANESSA LAIS DA SILVA CAMARGO VANESSA L. D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*21.558-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,80	Sim	R\$ 1.605,80
12	30/04/2024	EDSON RIBEIRO JUNIOR EDSON R. J. CPF/CNPJ: ***,*42.138-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.055,12	Sim	R\$ 2.055,12
13	30/04/2024	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***,*86.878-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.654,11	Sim	R\$ 1.654,11
14	30/04/2024	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*19.538-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50

15	30/04/2024	EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
16	30/04/2024	Damara Vieira de Almeida Silva Damara V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
17	30/04/2024	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.09.221/****-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
18	30/04/2024	Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,54	Sim	R\$ 3.828,54
19	30/04/2024	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
20	30/04/2024	Marcia Correia Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
21	30/04/2024	MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***.47.328-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
22	30/04/2024	THAYNA BRASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,48	Sim	R\$ 1.704,48
23	30/04/2024	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
24	30/04/2024	Michele Mariano Gregorim Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.112,62	Sim	R\$ 3.112,62
25	30/04/2024	Michele Pereira Campos Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,59	Sim	R\$ 841,59
26	30/04/2024	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
27	30/04/2024	Claudia Fernanda do Nascimento Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12

28	30/04/2024	FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***.48.438-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.394,77	Sim	R\$ 1.394,77
29	30/04/2024	RESC - RAFAEL FELIPI FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***.74.928-**		09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,16	Sim	R\$ 1.395,16
30	30/04/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24138.0253626- 1	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,69	Sim	R\$ 307,69

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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.500,00
1	02/05/2024	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	179	10/05/2024	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\$ 109,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 859,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 859,20
Saldo								R\$ 2.630,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.630,90
1	30/04/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007/018552730	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,90	Sim	R\$ 109,90

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 5.114,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.114,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.157,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.157,73
Saldo								R\$ 68.367,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.367,74
1	08/05/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240508003731	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.114,53	Sim	R\$ 5.114,53

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 2.478,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.478,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.844,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.844,60
Saldo								R\$ 87.936,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.936,44
1	07/05/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000879367	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.301,00	Sim	R\$ 2.301,00
2	09/05/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000881019	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 94.847,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 94.847,20

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
13/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
07/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 24,30
31/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
06/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,80
28/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 28,80
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 28,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 28,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 349.818,05
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 94.876,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 254.942,05
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 349.818,05
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 94.876,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 254.942,05

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-**
