

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	30/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 99.161,02
CRED TED	09/01/2024	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 101.086,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 200.247,82
TOTAL						R\$ 200.247,82

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TED	23/01/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 94,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 94,40
TOTAL						R\$ 94,40

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV DE TARIFA	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 3,60
DEV DE TARIFA	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 11,00
DEV DE TARIFA	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 22,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 37,10

TOTAL	R\$ 37,10
--------------	------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 229,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 229,48
TOTAL						R\$ 229,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200.608,80
TOTAL	R\$ 200.608,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 77.776,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 77.776,13
(C) Total das Receitas	R\$ 200.608,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 200.608,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2024	R\$ 43.645,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 896,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 78.800,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 11,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 16.053,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 98.920,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 2.274,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 78.800,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 11,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 16.053,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 43.645,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 98.920,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 896,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 2.274,21	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 4.844,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.844,09
Saldo							R\$ 23.010,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.010,32

1	12/01/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	26	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03
---	------------	---	----	------------	--	--------------	-----	--------------

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 172.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172.049,13
Total Pago no Período								R\$ 8.026,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.026,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 226,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 226,35
Saldo								R\$ 163.796,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163.796,30
1	08/01/2024	FÉRIAS - THAYNA BASILIO THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
2	08/01/2024	FÉRIAS - MICHELE MARIANO FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.132,22	Sim	R\$ 3.132,22
3	08/01/2024	FÉRIAS - MONICA ALVES TAVARES Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
4	08/01/2024	FÉRIAS - FERNANDA HONORIO FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.235,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.235,82
Total Pago no Período								R\$ 4.723,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.723,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.690,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.690,61
Saldo								R\$ 77.821,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.821,48
1	31/12/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: ***.19.523/****- **	017980-9	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.723,73	Sim	R\$ 4.723,73

INSS(RAT, SAL ED,SESC,INCR,SEBRAE E SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 341.369,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 341.369,52
Total Pago no Período								R\$ 14.488,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.488,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.230,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.230,63
Saldo								R\$ 257.650,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257.650,73

1	31/12/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24016.2256141- 8	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.488,16	Sim	R\$ 14.488,16
---	------------	----------------------------------	---------------------------	------------	---	---------------	-----	---------------

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.552,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.552,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.417,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.417,70
Saldo								R\$ 18.029,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.029,58

1	05/01/2024	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	32	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	01/08/2023	SANDRA DE VOLPATO SANDRA V. F. A. CPF/CNPJ: **.12.838/****- **	42663	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 414,74	Sim	R\$ 414,74
3	20/12/2023	MARCIO ANTUNES MARCIO A. S. CPF/CNPJ: **.91.997/****- **	11.686	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,98	Sim	R\$ 137,98

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 554,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 554,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.739,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.739,54
Saldo								R\$ 9.706,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.706,26

1	30/01/2024	JOHNNI CIRILO DE SOUZA JOHNNI C. D. S. CPF/CNPJ: **.75.202/****- **	622	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,20	Sim	R\$ 227,20
2	17/01/2024	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	34	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 47,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.163,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.163,20
Saldo								R\$ 3.589,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.589,21

1	04/01/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	14129	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,59	Sim	R\$ 47,59
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
Total Pago no Período								R\$ 590,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 590,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.957,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.957,37
Saldo								R\$ 9.731,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.731,71
1	31/12/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.24016.2299116- 5	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 492,23	Sim	R\$ 492,23
2	31/12/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.24016.2323860- 6	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,18	Sim	R\$ 98,18
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\$ 45.753,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.753,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 170.422,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.422,01
Saldo								R\$ 1.011.772,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.011.772,72
1	31/12/2023	Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
2	31/12/2023	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
3	31/12/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
4	31/12/2023	Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
5	31/12/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,64	Sim	R\$ 1.501,64
6	31/12/2023	FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***.48.438-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,17	Sim	R\$ 1.391,17

7	31/12/2023	Claudia Fernanda do Nascimento Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
8	31/12/2023	Dameres Vieira de Almeida Silva Dameres V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
9	31/12/2023	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
10	31/12/2023	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
11	31/12/2023	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
12	31/12/2023	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.798-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
13	31/12/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.091,83	Sim	R\$ 3.091,83
14	31/12/2023	Michele Pereira Campos Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
15	31/12/2023	Marcia Correia Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
16	31/12/2023	MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***.47.328-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,93	Sim	R\$ 1.423,93
17	31/12/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,13	Sim	R\$ 3.802,13
18	31/12/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
19	31/12/2023	THAYNA BRASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,64	Sim	R\$ 1.501,64
20	31/12/2023	SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70

21	31/12/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
22	31/12/2023	RAFAEL FELIPI FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***.74.928-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,35	Sim	R\$ 1.798,35
23	31/12/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
24	31/12/2023	Paloma Andreza de Oliveira Mendes Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
25	31/12/2023	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.028-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,08	Sim	R\$ 1.681,08
26	31/12/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24016.2094187-6	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,37	Sim	R\$ 357,37
27	29/01/2024	CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA CIBELE C. D. O. CPF/CNPJ: **.42.735/****-**	22	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
28	31/01/2024	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA LUIZ Y. E. L. CPF/CNPJ: **.23.202/****-**	4343	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 9.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.500,00
1	02/01/2024	ACP ACESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	128	10/01/2024	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\$ 429,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 429,18
Saldo								R\$ 3.063,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.063,40
1	24/01/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **		24/01/2024	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\$ 4.468,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.468,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.849,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.849,73
Saldo								R\$ 91.322,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.322,27
1	10/01/2024	CAIXA - CALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240110004231	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.468,00	Sim	R\$ 4.468,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 3.386,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.386,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.864,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.864,80
Saldo								R\$ 96.007,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.007,64
1	05/01/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000810508	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.292,20	Sim	R\$ 3.292,20
2	24/01/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000817980	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,40	Sim	R\$ 94,40
(E) Total das Despesas Planejadadas								R\$ 85.409,37
(F) Total das Despesas Públicas Planejadadas								R\$ 85.409,37

Despesas não Planejadadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
09/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3,60
05/01/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
08/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 22,50
23/01/2024	URBES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 94,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 131,50
(G) Total das Despesas não Planejadadas				R\$ 131,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadadas				R\$ 131,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 278.384,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 85.540,87
Saldo Geral (I - J)	R\$ 192.844,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 278.384,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 85.540,87
Saldo Público (K - L)	R\$ 192.844,06

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-**
