

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: 14.472-7/2023

Data da Assinatura: 29/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.490.000,00

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 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, 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
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
CRED TED	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.429,60
CRED TED	09/01/2024	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.678,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 207.108,40
TOTAL						R\$ 207.108,40

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TED	05/01/2024	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 2.253,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.253,80
TOTAL						R\$ 2.253,80

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV DE TARIFA	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 11,00
DEV DE TARIFA	24/01/2024	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 55,80
DEV DE TARIFA	24/01/2024	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 67,30
DEV DE TARIFA	24/01/2024	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 123,20

DEV DE TARIFA	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 33,50
DEV DE TARIFA	17/01/2024	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 11,00
DEV DE TARIFA	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 3,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 305,40
TOTAL						R\$ 305,40

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: 3649-9	Sim	R\$ 612,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 612,90
TOTAL						R\$ 612,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210.280,50
TOTAL	R\$ 210.280,50

(A) Saldo Anterior	R\$ 95.189,32
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 95.189,32
(C) Total das Receitas	R\$ 210.280,50
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 210.280,50

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2024	R\$ 12,10	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 101.800,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 2.276,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 12.941,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 43.546,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 364,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 21.235,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2024	R\$ 195,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 227,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 100.930,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 12,10	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 101.800,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 2.276,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 12.941,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 43.546,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 364,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 21.235,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2024	R\$ 195,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 227,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 100.930,00	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ADMINISTRATIVOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.065,44	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.065,44	
Total Pago no Período							R\$ 1.211,06	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.211,06	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.844,18	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.844,18	
Saldo							R\$ 23.010,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.010,20	
1	12/01/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	25	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06	Sim	R\$ 1.211,06
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.400,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.400,00	
Total Pago no Período							R\$ 220,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 220,25	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 412,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 412,10	
Saldo							R\$ 13.767,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.767,65	
1	31/01/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	202401203836	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,41	Sim	R\$ 175,41
2	30/11/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	202311203836	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,84	Sim	R\$ 44,84
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 177.632,23	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 177.632,23	
Total Pago no Período							R\$ 8.026,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.026,48	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 737,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 737,92	
Saldo							R\$ 168.867,83	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 168.867,83	
1	08/01/2024	FÉRIAS - KEITHILIN THAIS Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.43.338-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
2	08/01/2024	FÉRIAS - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42

3	08/01/2024	FÉRIAS - ANDRESSA CASEMIRO ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,42	Sim	R\$ 1.631,42
4	08/01/2024	FÉRIAS - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.132,22	Sim	R\$ 3.132,22

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 4.602,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.602,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.372,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.372,52
Saldo								R\$ 81.448,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.448,68
1	31/12/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	017980-9	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.602,44	Sim	R\$ 4.602,44

INSS (RAT/SAL ED/SESC/IN CRA/SEBRAE/SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 352.447,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,13
Total Pago no Período								R\$ 16.440,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.440,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.051,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.051,91
Saldo								R\$ 268.954,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 268.954,75
1	31/12/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24016.2258220-2	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.440,47	Sim	R\$ 16.440,47

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
Total Pago no Período								R\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Saldo								R\$ 6.213,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.213,00
1	03/01/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	48	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.322,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.322,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.381,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.381,78
Saldo								R\$ 18.295,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.295,64
1	05/01/2024	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	30	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	08/01/2024	SANDRA DE VOLPATO SANDRA V. F. A. CPF/CNPJ: **.12.838/****- **	42662	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 322,58	Sim	R\$ 322,58

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 227,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 227,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.702,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.702,13
Saldo								R\$ 10.070,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.070,67
1	30/01/2024	JOHNNI CIRILO DE SOUZA JOHNNI C. D. S. CPF/CNPJ: **.75.202/****- **	624	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,20	Sim	R\$ 227,20

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\$ 1.081,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.081,89
Saldo								R\$ 3.680,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.680,57
1	05/01/2024	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****- **	114	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,54	Sim	R\$ 37,54

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
Total Pago no Período								R\$ 575,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 575,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.892,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.892,61
Saldo								R\$ 10.210,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.210,07

1	31/12/2023	DARF - PIS 13° DARF CPF/CNPJ:	07.01.24016.2322144-4	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92,17	Sim	R\$ 92,17
2	31/12/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.24016.2301083-4	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 483,10	Sim	R\$ 483,10

SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.267.795,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,35
Total Pago no Período								R\$ 45.674,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.674,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 165.328,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.328,90
Saldo								R\$ 1.056.791,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.056.791,98
1	31/12/2023	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***,*93.748-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
2	31/12/2023	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***,*54.088-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.710,16	Sim	R\$ 1.710,16
3	31/12/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***,*55.428-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
4	31/12/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***,*26.718-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.649,46	Sim	R\$ 1.649,46
5	31/12/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***,*42.168-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
6	31/12/2023	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***,*49.398-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
7	31/12/2023	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*21.208-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,08	Sim	R\$ 1.681,08

8	31/12/2023	NATALIA FRANIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.84.968-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
9	31/12/2023	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
10	31/12/2023	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.448-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
11	31/12/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.058,62	Sim	R\$ 3.058,62
12	31/12/2023	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.42.418-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,35	Sim	R\$ 1.798,35
13	31/12/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
14	31/12/2023	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.88.508-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
15	31/12/2023	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.50.018-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
16	31/12/2023	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.709,28	Sim	R\$ 1.709,28
17	31/12/2023	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
18	31/12/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.22.778-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70

19	31/12/2023	LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA SANTOS LOURANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***,*14.018-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
20	31/12/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***,*34.208-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
21	31/12/2023	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***,*43.338-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,64	Sim	R\$ 1.589,64
22	31/12/2023	Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***,*43.918-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
23	31/12/2023	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***,*71.078-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.864,76	Sim	R\$ 3.864,76
24	31/12/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***,*05.556-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,35	Sim	R\$ 1.331,35
25	31/12/2023	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***,*66.978-**		04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
26	09/01/2024	SIND. DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **, *21.753/****-**	109/00101960-0	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,01	Sim	R\$ 83,01
27	31/12/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24016.2095180-4	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,74	Sim	R\$ 294,74
28	29/01/2024	CIBELE CRISTINA CIBELE C. D. O. CPF/CNPJ: **, *42.735/****-**		29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
29	31/01/2024	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA LUIZ Y. E. L. CPF/CNPJ: **, *23.202/****-**	4345	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 ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	130	31/01/2024	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\$ 122,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 492,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492,35
Saldo								R\$ 2.985,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.985,13
1	31/12/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,52	Sim	R\$ 122,52
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.188,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.188,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.784,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.784,53
Saldo								R\$ 94.642,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.642,55
1	10/01/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20240110004701	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.188,92	Sim	R\$ 4.188,92
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 83.709,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
Total Pago no Período								R\$ 2.861,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.861,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.499,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.499,71
Saldo								R\$ 70.347,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.347,43
1	03/01/2024	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	94459	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 301,38	Sim	R\$ 301,38

2	08/01/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****. **	1000810532	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.253,80	Sim	R\$ 2.253,80
3	16/01/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****. **	1000814470	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,80	Sim	R\$ 306,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 86.338,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 86.338,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/01/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
16/01/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
24/01/2024	TEV MESM T	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,10	Sim	R\$ 35,10
08/01/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/01/2024	URBES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.253,80	Sim	R\$ 2.253,80
08/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.348,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.348,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.348,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 305.469,82
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 88.686,18
Saldo Geral (I - J)	R\$ 216.783,64
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 305.469,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 88.686,18
Saldo Público (K - L)	R\$ 216.783,64

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-**

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF ***,*02.998-**
