

# 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:** 14.472-7/2023

**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	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.500,80
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 103.500,80</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 103.500,80</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV - ENCARGOS RAPIDO LUXO	26/03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 22,74
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 22,74</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 22,74</b>

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 07/03	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 06/03	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 22,50
DEVOL DE TARIFA - REF 01/03	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 24,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 24,30</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 103.547,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 103.547,84</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 461.818,61</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 461.818,61</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 103.547,84</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 103.547,84</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 6.172,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 22,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 1.959,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 45.508,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 21.051,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 103.400,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 4.889,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 22,74	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 1.092,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 22,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 1.959,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 45.508,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 103.400,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 4.889,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 6.172,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 22,74	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 1.092,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 21.051,68	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 29.065,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.065,44
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.211,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.211,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 7.266,30</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.266,30
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 20.588,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.588,08
1	01/03/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **, *66.150/****- **	45	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.211,06	Sim	R\$ 1.211,06
<b>ÁGUA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 14.400,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 299,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 632,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,35
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.468,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.468,48
1	31/03/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,17	Sim	R\$ 299,17

#### FGTS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 101.423,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.186,25</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.186,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.540,75</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.540,75
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 72.696,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.696,64
1	29/02/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	017980-9	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.186,25	Sim	R\$ 4.186,25

#### INSS ( RAT/SAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 352.447,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,13
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 18.292,72</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.292,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 100.942,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.942,01
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 233.212,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.212,40
1	29/02/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3587034- 0	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.292,72	Sim	R\$ 18.292,72

#### LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.848,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 327,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.962,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.962,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.559,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.559,00
1	06/03/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	80	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00

#### MANUTENÇÃO PREDIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.281,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.281,14
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 15.718,86</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.718,86
1	01/03/2024	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	63	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

#### MATERIAIS DE EXPEDIENTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 401,65</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 401,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.113,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.113,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.484,51</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.484,51
1	21/02/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****- **	27.952	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,65	Sim	R\$ 401,65

#### MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 31.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.256,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.256,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.481,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.481,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 24.461,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.461,45
1	22/02/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	86035	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,56	Sim	R\$ 1.256,56

#### MATERIAIS PEDAGÓGICOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 615,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 615,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.172,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.172,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21.212,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.212,01

1	22/02/2024	BLOCOOS BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	25271	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,15	Sim	R\$ 615,15
---	------------	---	-------	------------	--	------------	-----	------------

#### MEDICINA OCUPACIONAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 150,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.119,43</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.119,43
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.530,41</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.530,41
1	18/03/2024	SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****. **	250	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,16	Sim	R\$ 150,16

#### PIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.677,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 523,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 523,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.965,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.965,93
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.188,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.188,80
1	29/02/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3600140- 0	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 523,22	Sim	R\$ 523,22

#### SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.267.795,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,35
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 46.200,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.200,66
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 249.150,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249.150,29
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 972.444,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 972.444,40
1	29/02/2024	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.42.418-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
2	29/02/2024	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.88.508-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
3	29/02/2024	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08

4	29/02/2024	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***,*27.718-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.715,10	Sim	R\$ 1.715,10
5	29/02/2024	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*07.278-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
6	29/02/2024	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***,*34.208-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
7	29/02/2024	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***,*71.078-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
8	29/02/2024	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***,*90.508-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
9	29/02/2024	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***,*66.978-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
10	29/02/2024	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***,*05.556-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
11	29/02/2024	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***,*16.418-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.079,41	Sim	R\$ 3.079,41
12	29/02/2024	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*62.448-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
13	29/02/2024	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*24.928-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
14	29/02/2024	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***,*49.398-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
15	29/02/2024	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***,*42.168-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
16	29/02/2024	NATALIA FRANCCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***,*84.968-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08

17	29/02/2024	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*21.208-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
18	29/02/2024	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***,*22.778-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
19	29/02/2024	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***,*43.338-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.591,02	Sim	R\$ 1.591,02
20	29/02/2024	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***,*52.558-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.884,86	Sim	R\$ 1.884,86
21	29/02/2024	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***,*54.088-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.718,20	Sim	R\$ 1.718,20
22	29/02/2024	TATIELY KAREN DE ALMEIDA TATIELY K. D. A. CPF/CNPJ: ***,*87.778-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
23	29/02/2024	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***,*93.748-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
24	29/02/2024	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***,*26.718-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,06	Sim	R\$ 1.653,06
25	29/02/2024	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***,*55.428-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
26	29/02/2024	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*22.688-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.959,35	Sim	R\$ 1.959,35
27	07/03/2024	SIND. DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **, *21.753/****-**	109/00102078-0	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,01	Sim	R\$ 83,01
28	29/02/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3595972-4	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,40	Sim	R\$ 254,40

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.500,00
1	01/03/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	157	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
<b>TELEFONE / INTERNET</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 124,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 737,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 737,39
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.737,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.737,85
1	18/03/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,76	Sim	R\$ 124,76
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 119.616,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.806,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.806,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 29.779,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.779,45
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 85.030,55</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.030,55
1	05/03/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240305006493	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.806,00	Sim	R\$ 4.806,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 83.709,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.870,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.870,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.461,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.461,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 66.376,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.376,59
1	04/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000837840	04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,80	Sim	R\$ 1.604,80
2	01/03/2024	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	98129	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,00	Sim	R\$ 266,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 81.765,16</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 81.765,16</b>



## Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
07/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
01/03/2024	RAPIDO LUXO - TARIFA DE EMISSAO	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 7,98	Sim	R\$ 7,98
06/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
01/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 32,28</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 32,28</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 32,28</b>

## Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 565.366,45</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 81.797,44</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 483.569,01</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 565.366,45</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 81.797,44</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 483.569,01</b>

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-\*\*