

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: 14.472-7/2023

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	10/06/2024 13:16	null	Enviada para Análise

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 TEV	10/05/2024	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 103.750,00
TOTAL						R\$ 103.750,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV - ENCARGOS RAPIDO LUXO	23/05/2024	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 7,98
DEV - ENCARGOS CLARO	23/05/2024	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 2,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10,22
TOTAL						R\$ 10,22

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV DE TARIFA - REF 29/04	08/05/2024	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
DEV DE TARIFA - REF 07/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 23,40
DEV DE TARIFA - REF 06/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 1,80
DEV DE TARIFA - REF 20/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90

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: 3649-9	Sim	R\$ 691,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 691,26
TOTAL						R\$ 691,26

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.478,48
TOTAL	R\$ 104.478,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 287.819,17
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 287.819,17
(C) Total das Receitas	R\$ 104.478,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 104.478,48

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/05/2024	R\$ 23,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 6.762,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 2.557,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 46.028,18	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\$ 23,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 6.762,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 2.557,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 46.028,18	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

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\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.415,69
Total Pago no Período							R\$ 276,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 276,72
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.980,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.980,67
Saldo							R\$ 124.158,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 124.158,30
1	29/04/2024	RESC - MARIANA CRISTINA RODRIGUES MARIANA C. R. R. CPF/CNPJ: ***.53.718-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 276,72	Sim	R\$ 276,72
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\$ 9.688,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.688,42
Saldo								R\$ 18.165,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.165,96
1	01/05/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	63	10/05/2024	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\$ 377,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 377,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 931,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 931,52
Saldo								R\$ 13.091,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.091,11
1	30/04/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **		10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377,37	Sim	R\$ 377,37

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 3.150,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.150,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.741,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.741,79
Saldo								R\$ 161.739,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 161.739,86
1	29/04/2024	RESC - MARIANA CRISTINA RODRIGUES MARIANA C. R. R. CPF/CNPJ: ***.53.718-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,96	Sim	R\$ 368,96
2	06/05/2024	FÉRIAS - ANDRESSA CASEMIRO ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,55	Sim	R\$ 409,55
3	20/05/2024	FÉRIAS - KEITHILIN THAIS AP Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.43.338-**		16/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,55	Sim	R\$ 409,55
4	03/06/2024	FÉRIAS - FERNANDA PORTO Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.66.978-**		28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.962,52	Sim	R\$ 1.962,52

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 4.285,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.285,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.959,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.959,03
Saldo								R\$ 64.178,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.178,96
1	30/04/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124051609322244-7	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.285,65	Sim	R\$ 4.285,65

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 352.447,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,13
Total Pago no Período								R\$ 18.926,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.926,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 137.925,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.925,96
Saldo								R\$ 195.594,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 195.594,29
1	30/04/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24138.0248560- 8	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.926,88	Sim	R\$ 18.926,88

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\$ 2.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.616,00
Saldo								R\$ 4.905,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.905,00
1	08/05/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	106	10/05/2024	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\$ 1.190,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.190,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.126,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.126,65
Saldo								R\$ 11.682,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.682,46
1	11/04/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	18868	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,89	Sim	R\$ 190,89

2	02/05/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****. **	107	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\$ 548,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 548,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.659,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.659,16
Saldo								R\$ 8.792,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.792,04
1	15/04/2024	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****. **	28.348	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,80	Sim	R\$ 548,80
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\$ 1.288,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.288,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.474,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.474,84
Saldo								R\$ 21.436,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.436,63
1	30/04/2024	DELPHI CLEAN DELPHI C. CPF/CNPJ: **.43.409/****. **	18.300	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.288,53	Sim	R\$ 1.288,53
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 266,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 266,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.047,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.047,91
Saldo								R\$ 20.685,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.685,56
1	16/04/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	25525	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,53	Sim	R\$ 266,53
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 10,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.354,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.354,72
Saldo								R\$ 3.435,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.435,23

1	06/05/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****. **	14459	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,05	Sim	R\$ 10,05
---	------------	---	-------	------------	--	-----------	-----	-----------

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
Total Pago no Período								R\$ 535,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 535,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.018,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.018,11
Saldo								R\$ 8.124,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.124,16
1	30/04/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24138.0259989- 1	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 535,68	Sim	R\$ 535,68

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\$ 47.751,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.751,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 341.767,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 341.767,77
Saldo								R\$ 878.276,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 878.276,46
1	29/04/2024	RESC - MARIANA CRISTINA RODRIGUES MARIANA C. R. R. CPF/CNPJ: ***.53.718-**		02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.460,97	Sim	R\$ 1.460,97
2	30/04/2024	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
3	30/04/2024	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.52.558-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.039,16	Sim	R\$ 2.039,16
4	30/04/2024	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,35	Sim	R\$ 1.708,35
5	30/04/2024	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.42.168-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
6	30/04/2024	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
7	30/04/2024	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.42.418-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73

8	30/04/2024	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***,*05.556-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
9	30/04/2024	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***,*90.508-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
10	30/04/2024	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***,*27.718-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.765,46	Sim	R\$ 1.765,46
11	30/04/2024	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***,*66.978-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
12	30/04/2024	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***,*34.208-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
13	30/04/2024	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***,*43.338-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.591,02	Sim	R\$ 1.591,02
14	30/04/2024	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***,*22.778-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
15	30/04/2024	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***,*54.088-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
16	30/04/2024	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***,*40.568-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
17	30/04/2024	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***,*88.508-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,35	Sim	R\$ 1.431,35
18	30/04/2024	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***,*55.428-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
19	30/04/2024	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***,*71.078-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
20	30/04/2024	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*21.208-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
21	30/04/2024	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*22.688-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.039,16	Sim	R\$ 2.039,16

22	30/04/2024	NATALIA FRANIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.84.968-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
23	30/04/2024	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.93.748-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
24	30/04/2024	TATIELY KAREN DE ALMEIDA TATIELY K. D. A. CPF/CNPJ: ***.87.778-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
25	30/04/2024	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.448-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
26	30/04/2024	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
27	30/04/2024	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.895,05	Sim	R\$ 2.895,05
28	30/04/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24138.0255375-1	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,66	Sim	R\$ 230,66
29	22/05/2024	SIND. DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**		23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66,41	Sim	R\$ 66,41

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/****-**	181	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\$ 121,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 984,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 984,52

Saldo								R\$ 2.493,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.493,65
1	30/04/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****. **	007/018524109	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,83	Sim	R\$ 121,83
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.800,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.391,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.391,45
Saldo								R\$ 75.424,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.424,49
1	08/05/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****. **	20240508004481	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.800,06	Sim	R\$ 4.800,06
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 83.709,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
Total Pago no Período								R\$ 1.954,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.954,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.349,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.349,98
Saldo								R\$ 62.404,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.404,24
1	07/05/2024	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	102469	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,30	Sim	R\$ 279,30
2	08/05/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	1000879438	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,60	Sim	R\$ 1.675,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 87.523,65
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 87.523,65

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
03/05/2024	TEV MESM T	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,10	Sim	R\$ 35,10
07/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
20/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80

31/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
07/05/2024	ENCARGOS RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,38	Sim	R\$ 8,38
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 70,48
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 70,48
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 70,48

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 392.297,65
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 87.594,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 304.703,52
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 392.297,65
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 87.594,13
Saldo Público (K - L)	R\$ 304.703,52

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-**