

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	03/05/2024 15:25	null	Em Correção

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	12/04/2024	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.714,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 103.714,40
TOTAL						R\$ 103.714,40

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO	26/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 49,80
ENCARGOS RAPIDO LUXO	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 8,78
ENCARGOS REF 29/11	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 5,59
ENCARGOS DA RAPIDO LUXO 08/02	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 7,18
JUROS/MULTA	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 7,58
ENCARGOS REF 05/01	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 8,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87,71
TOTAL						R\$ 87,71

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

DEV DE TARIFA - 11/04	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA REF 03/04	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25,20
TOTAL						R\$ 25,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103.827,31
TOTAL	R\$ 103.827,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 268.205,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 268.205,44
(C) Total das Receitas	R\$ 103.827,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 103.827,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/04/2024	R\$ 301,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 1.746,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 47.854,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 71.400,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 3.463,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 1.746,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 24,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 47.854,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 71.400,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 3.463,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 301,38	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 415,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 415,08
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.565,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.565,59
Saldo							R\$ 124.435,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 124.435,02
1	01/04/2024	RESC - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 415,08	Sim	R\$ 415,08
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\$ 8.477,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.477,36
Saldo								R\$ 19.377,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.377,02
1	01/04/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	55	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06	Sim	R\$ 1.211,06

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 841,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 841,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.900,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.900,56
Saldo								R\$ 164.890,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.890,44
1	01/04/2024	RESC - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: **.*26.718-**		09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,13	Sim	R\$ 22,13
2	29/04/2024	FÉRIAS - ELOIZA RODRIGUES Eloiza R. P. CPF/CNPJ: **.*16.418-**		25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 819,10	Sim	R\$ 819,10

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 4.232,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.232,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.727,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.727,00
Saldo								R\$ 68.464,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.464,61
1	31/03/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****- **	0124041204263356-4	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.232,03	Sim	R\$ 4.232,03

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\$ 18.691,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.691,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119.234,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.234,73
Saldo								R\$ 214.521,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 214.521,17

1	31/03/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24108.6855016- 0	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.691,23	Sim	R\$ 18.691,23
---	------------	----------------------------------	---------------------------	------------	-------------------------------------------	---------------	-----	---------------

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\$ 2.289,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.289,00
Saldo								R\$ 5.232,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.232,00
1	09/04/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	92	12/04/2024	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\$ 9.935,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.935,76
Saldo								R\$ 12.873,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.873,35
1	03/04/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	89	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	12/03/2024	ECONEW SERVIÇOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	18372	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,89	Sim	R\$ 190,89

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 370,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 370,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.288,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.288,29
Saldo								R\$ 9.340,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.340,84
1	26/03/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	25426	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,87	Sim	R\$ 370,87

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\$ 1.736,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.736,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.738,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.738,55
Saldo								R\$ 22.725,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.725,16
1	01/04/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****. **	86977	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.736,29	Sim	R\$ 1.736,29
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 259,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.787,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.787,99
Saldo								R\$ 20.952,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.952,09
1	26/03/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	25431	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,92	Sim	R\$ 259,92
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 85,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.269,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.269,59
Saldo								R\$ 3.445,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.445,28
1	05/04/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****. **	14375	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,59	Sim	R\$ 47,59
2	25/04/2024	DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO AGINDO J. G. +. CPF/CNPJ: **.32.003/****. **		25/04/2024	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\$ 528,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 528,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.489,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.489,15
Saldo								R\$ 8.659,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.659,84
1	31/03/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24108.6906605- 0	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,96	Sim	R\$ 528,96

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\$ 48.216,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.216,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 293.551,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.551,15
Saldo								R\$ 926.027,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 926.027,58
1	31/03/2024	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
2	31/03/2024	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.715,10	Sim	R\$ 1.715,10
3	31/03/2024	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
4	31/03/2024	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
5	31/03/2024	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.66.978-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
6	31/03/2024	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.05.556-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
7	31/03/2024	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.079,41	Sim	R\$ 3.079,41
8	31/03/2024	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.448-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
9	31/03/2024	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
10	31/03/2024	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.42.418-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
11	31/03/2024	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.88.508-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08

12	31/03/2024	MARIANA CRISTINA RODRIGUES ROSA MARIANA C. R. R. CPF/CNPJ: ***,*53.718-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
13	31/03/2024	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*22.688-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.015,53	Sim	R\$ 2.015,53
14	31/03/2024	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*21.208-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
15	31/03/2024	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***,*22.778-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
16	31/03/2024	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***,*43.338-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.591,02	Sim	R\$ 1.591,02
17	31/03/2024	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***,*52.558-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.048,73	Sim	R\$ 2.048,73
18	31/03/2024	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***,*34.208-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
19	31/03/2024	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***,*71.078-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
20	31/03/2024	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***,*54.088-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
21	31/03/2024	TATIELY KAREN DE ALMEIDA TATIELY K. D. A. CPF/CNPJ: ***,*87.778-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
22	31/03/2024	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***,*93.748-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
23	31/03/2024	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***,*26.718-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,11	Sim	R\$ 1.742,11
24	31/03/2024	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***,*55.428-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
25	31/03/2024	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***,*49.398-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50

26	31/03/2024	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.42.168-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,70	Sim	R\$ 1.631,70
27	31/03/2024	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.84.968-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
28	31/03/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24108.6889711-0	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,40	Sim	R\$ 254,40
29	16/04/2024	SIND DOS PROFESSORE SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	00	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,01	Sim	R\$ 83,01

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\$ 3.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
Saldo								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	01/04/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	170	09/04/2024	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\$ 124,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 859,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 859,91
Saldo								R\$ 2.615,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.615,48
1	31/03/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007/018524109	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,61	Sim	R\$ 124,61

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.806,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.806,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.585,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.585,45
Saldo								R\$ 80.224,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.224,55

1	10/04/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240410002718	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.806,00	Sim	R\$ 4.806,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 83.709,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
Total Pago no Período								R\$ 2.039,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.039,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.310,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.310,98
Saldo								R\$ 64.359,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.359,14
1	04/04/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000856627	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,40	Sim	R\$ 1.746,40
2	04/04/2024	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	100192	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,60	Sim	R\$ 292,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 85.575,92
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 85.575,92

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
26/04/2024	DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 83,01	Sim	R\$ 83,01
29/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
04/04/2024	ENCARGOS RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 8,78	Sim	R\$ 8,78
11/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
03/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 117,89
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 117,89
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 117,89

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 372.032,75
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 85.693,81
Saldo Geral (I - J)	R\$ 286.338,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 372.032,75
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 85.693,81
Saldo Público (K - L)	R\$ 286.338,94

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-**