

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	23/02/2024	23/02/2024	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 tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	28/02/2024	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 1,80
CRED TEV	28/02/2024	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26,10
TOTAL						R\$ 26,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 217.790,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 217.790,21
TOTAL						R\$ 217.790,21

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321.566,31
TOTAL	R\$ 321.566,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 216.783,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 216.783,64
(C) Total das Receitas	R\$ 321.566,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 321.566,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/02/2024	R\$ 277,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 103.700,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 18.253,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 2.078,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 2.647,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 2.313,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 40.634,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 2.425,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 2.711,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 4.855,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 195,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 103.700,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 18.253,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 2.078,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 2.425,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 2.647,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 277,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 2.313,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 40.634,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 2.711,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 4.855,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 195,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 24,30	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

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\$ 17.288,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.288,87
Saldo							R\$ 124.850,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 124.850,10
1	22/02/2024	RESC - Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.43.918-**		28/02/2024	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\$ 6.055,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.055,24
Saldo								R\$ 21.799,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.799,14
1	05/02/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	36	09/02/2024	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\$ 3.136,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.136,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.764,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.764,40
Saldo								R\$ 165.731,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.731,67
1	06/02/2024	RESC - CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.50.018-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,40	Sim	R\$ 922,40
2	06/02/2024	RESC - LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA SANTOS LOURANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***.14.018-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,40	Sim	R\$ 922,40
3	22/02/2024	RESC - Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.43.918-**		28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,36	Sim	R\$ 1.291,36
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 4.565,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.565,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.974,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.974,96
Saldo								R\$ 76.882,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.882,89
1	31/01/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	017980-9	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.984,85	Sim	R\$ 3.984,85

2	15/02/2024	FGTS - LOURANA PIETRA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 291,36	Sim	R\$ 291,36
3	15/02/2024	FGTS - CINTIA DAIANE FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,58	Sim	R\$ 289,58

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\$ 17.449,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.449,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.492,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.492,38
Saldo								R\$ 251.505,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 251.505,12
1	31/01/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0492970- 7	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.449,63	Sim	R\$ 17.449,63

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\$ 1.635,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.635,00
Saldo								R\$ 5.886,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.886,00
1	20/02/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	69	26/02/2024	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\$ 1.576,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.576,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.704,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.704,36
Saldo								R\$ 16.718,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.718,86
1	16/01/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	17486	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,89	Sim	R\$ 190,89
2	06/12/2023	MARCIO ANTUNES MARCIO A. S. CPF/CNPJ: **.91.997/****-**	11.652	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,00	Sim	R\$ 195,00

3	07/02/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	37	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	08/02/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	17889	16/02/2024	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\$ 184,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.929,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.929,33
Saldo								R\$ 9.886,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.886,16
1	06/02/2024	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	25189	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,51	Sim	R\$ 184,51

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\$ 1.196,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.196,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.285,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.285,44
Saldo								R\$ 25.718,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.718,01
1	22/01/2024	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	85198	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.196,55	Sim	R\$ 1.196,55

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 383,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 383,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.789,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.789,19
Saldo								R\$ 21.827,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.827,16
1	06/02/2024	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	25189	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 383,65	Sim	R\$ 383,65

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
Total Pago no Período								R\$ 498,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 498,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.467,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.467,88
Saldo								R\$ 9.712,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.712,02
1	31/01/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0507812- 3	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 498,05	Sim	R\$ 498,05
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\$ 38.148,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.148,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 211.002,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211.002,25
Saldo								R\$ 1.018.645,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.018.645,06
1	31/01/2024	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
2	31/01/2024	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.88.508-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
3	31/01/2024	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
4	31/01/2024	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 536,95	Sim	R\$ 536,95
5	31/01/2024	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.66.978-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.875,19	Sim	R\$ 2.875,19
6	31/01/2024	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 765,96	Sim	R\$ 765,96
7	31/01/2024	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 694,13	Sim	R\$ 694,13

8	31/01/2024	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***,*05.556-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
9	31/01/2024	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*24.928-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
10	31/01/2024	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*62.448-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
11	31/01/2024	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*50.018-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,54	Sim	R\$ 207,54
12	31/01/2024	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***,*42.418-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
13	31/01/2024	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*21.208-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
14	31/01/2024	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***,*84.968-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
15	31/01/2024	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***,*22.778-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
16	31/01/2024	LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA SANTOS LOURANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***,*14.018-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,54	Sim	R\$ 207,54
17	31/01/2024	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***,*34.208-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
18	31/01/2024	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***,*43.338-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,87	Sim	R\$ 412,87
19	31/01/2024	Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***,*43.918-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08

20	31/01/2024	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.870,79	Sim	R\$ 3.870,79
21	31/01/2024	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.54.088-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.718,20	Sim	R\$ 1.718,20
22	31/01/2024	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.93.748-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
23	31/01/2024	TATIELY KAREN DE ALMEIDA TATIELY K. D. A. CPF/CNPJ: ***.87.778-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 765,96	Sim	R\$ 765,96
24	31/01/2024	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.55.428-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
25	31/01/2024	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,91	Sim	R\$ 474,91
26	31/01/2024	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.42.168-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
27	31/01/2024	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
28	06/02/2024	SIND. PROFESSORES DE SOROCABA SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	109/00102016	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,80	Sim	R\$ 49,80
29	31/01/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24047.0502025-7	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,10	Sim	R\$ 304,10
30	22/02/2024	RESC - Gabrielli Mendes Lima Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.43.918-**		28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.105,51	Sim	R\$ 1.105,51

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\$ 2.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Saldo								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	01/02/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	143	09/02/2024	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\$ 614,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 614,87
Saldo								R\$ 2.862,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.862,61
1	16/02/2024	CLARO CLARO J. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**		16/02/2024	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\$ 4.806,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.806,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.973,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.973,45
Saldo								R\$ 89.836,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.836,55
1	08/02/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20240208001914	08/02/2024	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\$ 2.122,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.122,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.338,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.338,95
Saldo								R\$ 68.247,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.247,39
1	01/02/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	96230	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 246,58	Sim	R\$ 246,58
2	05/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000823462	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.876,20	Sim	R\$ 1.876,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 76.505,24

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 76.505,24
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
19/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
06/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 26,10
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 26,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 26,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 538.349,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 76.531,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 461.818,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 538.349,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 76.531,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 461.818,61

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-**