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 António 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	05/03/2024 11:20	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	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 - dev de tarifa ref 19/02/24	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 - dev de tarifa ref 06/02/24	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$ 1.045,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.045,11**
TOTAL						**R$ 1.045,11**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 104.821,21**
TOTAL	**R$ 104.821,21**

(A) Saldo Anterior	**R$ 216.783,64**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 216.783,64**
(C) Total das Receitas	**R$ 104.821,21**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 104.821,21**

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 António 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 LOURRANA 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: **.*00.000/****-**	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: **.*00.000/****-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 291,36	Sim	R$ 291,36
3	15/02/2024	FGTS - CINTIA DAIANE FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		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$ 7.358,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.358,98
Saldo	**R$ 15.064,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.064,24

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$ 1.702,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.702,13
Saldo	**R$ 10.113,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.113,36

1	06/02/2024	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS P. E. I. 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 P. E. I. 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$ 38.098,24**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 38.098,24
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 209.252,25**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 209.252,25
Saldo							**R$ 1.020.444,86**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.020.444,86
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 LOURRANA 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	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
29	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	31/01/2024	CLARO CLARO /. 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$ 2.115,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.115,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.324,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.324,58
Saldo	**R$ 68.268,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68.268,94

1	01/02/2024	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****-**	96230	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 239,40	Sim	R$ 239,40
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$ 76.448,26**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 76.448,26**

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
01/02/2024	ENCARGOS DA RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7,18	Sim	R$ 7,18
06/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,30	Sim	R$ 24,30
06/02/2024	SIND DOS PROFESSORES - PAG INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49,80	Não	R$ 49,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 83,08**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 83,08**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 83,08**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 321.604,85**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 76.531,34**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 245.073,51**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 321.604,85**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 76.531,34**
Saldo Público (K - L)	**R$ 245.073,51**

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
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.06.17 09:49:34 -03'00'

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-**