

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 14.416-4/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.426.880,00

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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.02.998-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.12.298-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.46.078-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	09/08/2024	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 101.020,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 101.020,39
TOTAL						R\$ 101.020,39

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 05/08	07/08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 06/08	07/08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25,20
TOTAL						R\$ 25,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1.393,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.393,13
TOTAL						R\$ 1.393,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102.438,72
TOTAL	R\$ 102.438,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 273.601,72
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 273.601,72
(C) Total das Receitas	R\$ 102.438,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 102.438,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
01/08/2024	R\$ 2.035,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 48.177,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 3.009,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 6.541,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 974,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 74.304,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2024	R\$ 2.035,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 48.177,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 3.009,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 6.541,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 974,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 74.304,00	Crédito	Aplicação	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.939,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.939,47
Total Pago no Período								R\$ 257,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.729,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.729,12
Saldo								R\$ 111.953,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.953,18
1	21/08/2024	RESC - KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS KISSILA R. B. D. S. CPF/CNPJ: ***.36.218-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,17	Sim	R\$ 257,17
ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.065,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.065,44
Total Pago no Período								R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.321,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.321,30
Saldo								R\$ 14.533,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.533,11

1	01/08/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	88	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03
---	------------	--	----	------------	--	--------------	-----	--------------

ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 793,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 793,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.594,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.594,00
Saldo								R\$ 9.012,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.012,05
1	31/07/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **		12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 793,95	Sim	R\$ 793,95

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 172.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172.049,13
Total Pago no Período								R\$ 2.207,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.207,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.676,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.676,35
Saldo								R\$ 142.165,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.165,63
1	05/08/2024	FÉRIAS - GIOVANNA VICTORIA BOMFIM GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.035,71	Sim	R\$ 2.035,71
2	21/08/2024	RESC - KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS KISSILA R. B. D. S. CPF/CNPJ: ***.36.218-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,44	Sim	R\$ 171,44

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.235,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.235,82
Total Pago no Período								R\$ 4.294,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.294,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.392,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.392,59
Saldo								R\$ 45.548,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.548,71
1	31/07/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124081223038328-1	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.294,52	Sim	R\$ 4.294,52

INSS(RAT, SAL ED,SESC,IN CRA,SEBRAE E SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 341.369,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 341.369,52
Total Pago no Período								R\$ 19.123,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.123,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 183.712,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 183.712,61
Saldo								R\$ 138.533,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138.533,78
1	31/07/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0513469-0	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.123,13	Sim	R\$ 19.123,13

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.208,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.208,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.308,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.308,39
Saldo								R\$ 7.482,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.482,76
1	15/07/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	20306	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	06/08/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	164	07/08/2024	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\$ 827,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 827,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.811,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.811,29
Saldo								R\$ 5.361,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.361,71
1	02/08/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****-**	13009	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	09/08/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	58	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00

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\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.843,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.843,00
Saldo								R\$ 19.057,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.057,00

1	01/08/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****. **	701	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.433,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.433,84
Saldo								R\$ 18.566,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.566,16
1	02/08/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****. **	13005	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 160,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.889,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.889,40
Saldo								R\$ 2.750,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.750,39
1	09/08/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****. **	14718	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,21	Sim	R\$ 160,21
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
Total Pago no Período								R\$ 557,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 557,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.802,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.802,41
Saldo								R\$ 5.919,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.919,23
1	31/07/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0529472- 7	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,85	Sim	R\$ 557,85
SALÁRIOS E ORDENADOS(ADICIONAL NOTURNO/HORA ATIVIDADE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.227.947,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.227.947,76
Total Pago no Período								R\$ 48.954,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.954,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 502.348,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 502.348,76
Saldo								R\$ 676.644,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 676.644,76

1	31/07/2024	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
2	02/08/2024	PENSAO - MARCELO MARQUES KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,26	Sim	R\$ 289,26
3	31/07/2024	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
4	31/07/2024	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,89	Sim	R\$ 1.653,89
5	31/07/2024	Claudia Fernanda do Nascimento Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
6	31/07/2024	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
7	31/07/2024	Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,54	Sim	R\$ 3.828,54
8	31/07/2024	KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS KISSILA R. B. D. S. CPF/CNPJ: ***.36.218-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 667,35	Sim	R\$ 667,35
9	31/07/2024	Marcia Correia Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
10	31/07/2024	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 612,40	Sim	R\$ 612,40
11	31/07/2024	Michele Mariano Gregorim Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.511,17	Sim	R\$ 3.511,17
12	31/07/2024	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
13	31/07/2024	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
14	31/07/2024	Michele Pereira Campos Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,20	Sim	R\$ 1.862,20

15	31/07/2024	EDSON RIBEIRO JUNIOR EDSON R. J. CPF/CNPJ: ***.42.138-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.055,12	Sim	R\$ 2.055,12
16	31/07/2024	Damarens Vieira de Almeida Silva Damarens V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
17	31/07/2024	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DE NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
18	31/07/2024	EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
19	31/07/2024	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
20	31/07/2024	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,83	Sim	R\$ 1.789,83
21	31/07/2024	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.09.221/****-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,80	Sim	R\$ 1.605,80
22	31/07/2024	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.963,91	Sim	R\$ 1.963,91
23	31/07/2024	Sara Cristina da Silva Correa Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
24	31/07/2024	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
25	31/07/2024	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
26	31/07/2024	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
27	31/07/2024	VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,39	Sim	R\$ 1.549,39

28	31/07/2024	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.122,76	Sim	R\$ 2.122,76
29	31/07/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0524440-1	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 398,36	Sim	R\$ 398,36
30	08/08/2024	SINDICATO DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**		19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,29	Sim	R\$ 102,29
31	21/08/2024	RESC - KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS KISSILA R. B. D. S. CPF/CNPJ: ***.36.218-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 275,95	Sim	R\$ 275,95

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\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
Saldo								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	01/08/2024	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	213	06/08/2024	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\$ 118,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.197,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.197,44
Saldo								R\$ 2.284,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.284,12
1	19/08/2024	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/018552730	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,44	Sim	R\$ 118,44

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 4.806,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.806,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.381,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.381,99
Saldo								R\$ 56.452,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.452,01

1	05/08/2024	VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.88.916/****. **	15062069	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.806,00	Sim	R\$ 4.806,00
---	------------	--	----------	------------	--	--------------	-----	--------------

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 82,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.101,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.101,80
Saldo								R\$ 79.074,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.074,64
1	26/08/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	1000962985	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82,60	Sim	R\$ 82,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 87.402,14
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 87.402,14

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
30/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
06/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 376.040,44
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 87.428,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 288.612,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 376.040,44
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 87.428,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 288.612,20

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:

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF ***,*02.998-**

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***,*12.298-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***,*36.588-**

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF ***,*46.078-**