

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.714,40
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 103.714,40</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 103.714,40</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ENCARGOS RAPIDO LUXO	01/07/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 7,98
DEVOL DE PAG DUPLICADO - MARILIA	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 742,74
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 750,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 750,72</b>

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 28/06	01/07/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 03/07	04/07/2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 05/07	10/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 26,10
DEVOL DE TARIFA - REF 08/07	15/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 1,80

DEVOL DE TARIFA - REF 15/07	17/07/2024	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 17/07	29/07/2024	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 31,50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 31,50</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 1.299,24
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.299,24</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.299,24</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 105.795,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 105.795,86</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 316.052,97</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 316.052,97</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 105.795,86</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 105.795,86</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2024	R\$ 4.014,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 46.990,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 1.976,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 3.994,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 661,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 26.521,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 3.049,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 10.748,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 300,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 103.600,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 103.714,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 103.599,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 1.675,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 4.014,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 300,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 1.976,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 3.994,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 661,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 46.990,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 3.049,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 10.748,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 1.675,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 26.521,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/07/2024	R\$ 103.600,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 103.714,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 103.599,10	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>13º SALÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 142.415,69</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.415,69	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.490,48</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.490,48	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 19.779,35</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.779,35	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 120.145,86</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 120.145,86	
1	24/06/2024	RESC - LETICIA RODRIGUES Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.22.778-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,16	Sim	R\$ 830,16
2	04/07/2024	RESC - TATIELY KAREN DE ALMEIDA TATIELY K. D. A. CPF/CNPJ: ***.87.778-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,16	Sim	R\$ 830,16
3	09/07/2024	RESC - TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.93.748-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,16	Sim	R\$ 830,16
<b>ADMINISTRATIVOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 29.065,44</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.065,44	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.211,06</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.211,06	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 12.110,54</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.110,54	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 15.743,84</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.743,84	
1	01/07/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	81	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06	Sim	R\$ 1.211,06
<b>ÁGUA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 14.400,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.400,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 661,57</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 661,57	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.728,54</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.728,54	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 12.009,89</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.009,89	

1	30/06/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **		16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,57	Sim	R\$ 661,57
<b>FÉRIAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 177.632,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.089,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.089,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.766,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.766,45
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 152.775,88</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.775,88
1	24/06/2024	RESC - LETICIA RODRIGUES Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.22.778-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.029,28	Sim	R\$ 2.029,28
2	04/07/2024	RESC - TATIELY KAREN DE ALMEIDA TATIELY K. D. A. CPF/CNPJ: ***.87.778-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.031,34	Sim	R\$ 1.031,34
3	09/07/2024	RESC - TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.93.748-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.029,28	Sim	R\$ 2.029,28
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 101.423,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.576,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.576,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 37.244,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.244,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 59.602,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.602,90
1	30/06/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124071618780863-4	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.576,06	Sim	R\$ 4.576,06
<b>INSS ( RAT/SAL ED/SESC/INCR/SEBRAE/SENAC)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 352.447,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,13
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 21.040,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.040,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 176.042,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176.042,14
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 155.364,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.364,64
1	30/06/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1051864- 2	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.040,35	Sim	R\$ 21.040,35

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.848,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 327,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.270,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.270,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.251,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.251,00
1	09/07/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	130	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.190,89</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.190,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.508,43</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.508,43
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.300,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.300,68
1	12/06/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	19835	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,89	Sim	R\$ 190,89
2	01/07/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	145	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.707,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.707,91
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.792,09</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.792,09
1	02/07/2024	RODRIGO SANTOS VALE RODRIGO S. V. CPF/CNPJ: **.80.613/****- **	592	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 31.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.063,37</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.063,37
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.836,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.836,63

1	01/07/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****- **	623	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
<b>MATERIAIS PEDAGÓGICOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.314,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.314,29
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.685,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.685,71
1	02/07/2024	RODRIGO SANTOS VALE RODRIGO S. V. CPF/CNPJ: **.80.613/****- **	583	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<b>MEDICINA OCUPACIONAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 265,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 265,44
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.449,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.449,90
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.084,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.084,66
1	03/07/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	14620	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,44	Sim	R\$ 265,44
<b>PIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.677,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 590,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 590,24
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.096,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.096,46
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.991,25</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.991,25
1	30/06/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1053910- 0	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,24	Sim	R\$ 590,24
<b>RESCISÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 40.569,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.569,45
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 767,36</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 767,36
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.694,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.694,08
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 34.108,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.108,01

1	15/07/2024	FGTS - TALITA FERNANDA RODRIGUES FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124071118157824-5	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 767,36	Sim	R\$ 767,36
---	------------	---	--------------------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

**SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.267.795,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,35
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 49.505,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.505,63
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 439.307,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 439.307,90
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 778.981,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 778.981,82

1	24/06/2024	RESC - LETICIA RODRIGUES Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.22.778-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.166,39	Sim	R\$ 1.166,39
2	30/06/2024	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.42.418-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
3	30/06/2024	DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,35	Sim	R\$ 1.431,35
4	30/06/2024	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.448-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
5	30/06/2024	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,57	Sim	R\$ 3.515,57
6	30/06/2024	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.05.556-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.285,93	Sim	R\$ 1.285,93
7	30/06/2024	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.66.978-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,00	Sim	R\$ 1.424,00
8	30/06/2024	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
9	30/06/2024	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
10	30/06/2024	ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.86.148-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.118,49	Sim	R\$ 1.118,49

11	30/06/2024	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
12	30/06/2024	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.863,18	Sim	R\$ 1.863,18
13	30/06/2024	Bianka Nicoly Bonine Sampaio Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
14	30/06/2024	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.88.508-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
15	30/06/2024	NATALIA FRANCCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.84.968-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
16	30/06/2024	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.42.168-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
17	30/06/2024	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
18	30/06/2024	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.88.958-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,16	Sim	R\$ 802,16
19	30/06/2024	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.55.428-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
20	30/06/2024	STEPHANY FONSECA DOS SANTOS STEPHANY F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.838-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,78	Sim	R\$ 204,78
21	30/06/2024	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.93.748-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
22	30/06/2024	TATIELY KAREN DE ALMEIDA TATIELY K. D. A. CPF/CNPJ: ***.87.778-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
23	30/06/2024	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.34.208-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08



24	30/06/2024	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.52.558-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.065,33	Sim	R\$ 2.065,33
25	30/06/2024	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.157,67	Sim	R\$ 2.157,67
26	30/06/2024	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.06.345-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,97	Sim	R\$ 255,97
27	30/06/2024	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.43.338-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.863,18	Sim	R\$ 1.863,18
28	30/06/2024	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***.21.208-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
29	30/06/2024	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.22.688-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.065,33	Sim	R\$ 2.065,33
30	30/06/2024	NATALIA CAMILLY DA SILVA NATALIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.018-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
31	30/06/2024	MARILIA GABRIELA CAMARGO MARILIA G. C. CPF/CNPJ: ***.51.708-**		04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 742,74	Sim	R\$ 742,74
32	10/07/2024	SIND DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,35	Sim	R\$ 37,35
33	10/07/2024	SIND DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77,92	Sim	R\$ 77,92
34	09/07/2024	RESC - TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.93.748-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,60	Sim	R\$ 368,60
35	30/06/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1053096-0	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 314,42	Sim	R\$ 314,42

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.500,00
1	01/07/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	211	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
<b>TELEFONE / INTERNET</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 134,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.229,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.229,04
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.236,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.236,06
1	30/06/2024	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****- **	007/018524109	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,90	Sim	R\$ 134,90
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 119.616,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.553,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.553,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 49.110,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.110,24
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 64.952,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.952,16
1	04/07/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240704006369	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.553,60	Sim	R\$ 5.553,60
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 83.709,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.240,10</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.240,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 22.939,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.939,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 57.529,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.529,34
1	03/07/2024	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	105815	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,50	Sim	R\$ 30,50
2	03/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000922141	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.534,00	Sim	R\$ 1.534,00
3	30/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000941520	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,60	Sim	R\$ 1.675,60

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	<b>R\$ 99.944,58</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 99.944,58</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
15/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
17/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
30/06/2024	MARILIA GABRIELA CAMARGO	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 742,74	Sim	R\$ 742,74
05/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
08/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
03/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 773,34</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 773,34</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 773,34</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 421.848,83</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 100.717,92</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 321.130,91</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 421.848,83</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 100.717,92</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 321.130,91</b>

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-\*\*