

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: 14.416-4/2023

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	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 100.920,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.920,78
TOTAL						R\$ 100.920,78

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE PAGAMENTO INDEVIDO REF 06/2024	22/07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40,00
TOTAL						R\$ 40,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 26/07	29/07/2024	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 24/07	29/07/2024	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	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: 3633-2	Sim	R\$ 23,40
DEVOL DE TARIFA - REF 09/07	15/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90

DEVOL DE TARIFA - REF 15/07	17/07/2024	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,00
TOTAL						R\$ 27,00

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: 3633-2	Sim	R\$ 1.049,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.049,82
TOTAL						R\$ 1.049,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102.037,60
TOTAL	R\$ 102.037,60

(A) Saldo Anterior	R\$ 270.045,16
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 270.045,16
(C) Total das Receitas	R\$ 102.037,60
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 102.037,60

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/07/2024	R\$ 47.884,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 2.946,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 271,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 860,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 24.495,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 97.172,08	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 1.542,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 12.791,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/07/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 303,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 97.100,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 97.809,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 2.855,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 47.884,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 2.946,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 271,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 860,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 24.495,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 1.542,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 12.791,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/07/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 303,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 97.172,08	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 97.100,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 97.809,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 2.855,60	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
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 137.939,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 137.939,47
Total Pago no Período							R\$ 2.296,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.296,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 23.433,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.433,12
Saldo							R\$ 112.210,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 112.210,35
1	28/06/2024	RESC - ALEXANDRE SUAREZ GOMES ALEXANDRE S. G. CPF/CNPJ: ***.06.117-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 325,74	Sim	R\$ 325,74
2	01/07/2024	RESC - MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 830,16	Sim	R\$ 830,16
3	20/07/2024	RESC - PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.028-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.140,10	Sim	R\$ 1.140,10
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\$ 12.110,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.110,27
Saldo							R\$ 15.744,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.744,14
1	01/07/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	80	05/07/2024	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\$ 742,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 742,11
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.851,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.851,89
Saldo							R\$ 9.806,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.806,00
1	30/06/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 742,11	Sim	R\$ 742,11
FÉRIAS							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 172.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172.049,13
Total Pago no Período								R\$ 4.189,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.189,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.486,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.486,53
Saldo								R\$ 144.372,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 144.372,78
1	28/06/2024	RESC - ALEXANDRE SUAREZ GOMES ALEXANDRE S. G. CPF/CNPJ: ***.06.117-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 434,32	Sim	R\$ 434,32
2	01/07/2024	RESC - MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.018,21	Sim	R\$ 2.018,21
3	20/07/2024	RESC - PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.028-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.737,29	Sim	R\$ 1.737,29

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.235,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.235,82
Total Pago no Período								R\$ 4.269,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.269,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.123,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.123,07
Saldo								R\$ 49.843,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.843,23
1	30/06/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124071618779103-0	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.269,52	Sim	R\$ 4.269,52

INSS(RAT, SAL ED,SESC,INCRA,SEBRAE E SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 341.369,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 341.369,52
Total Pago no Período								R\$ 19.262,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.262,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 164.449,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.449,89
Saldo								R\$ 157.656,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.656,91
1	30/06/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1035589-1	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.262,72	Sim	R\$ 19.262,72

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\$ 14.099,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.099,54
Saldo								R\$ 8.691,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.691,61
1	12/06/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	19833	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	01/07/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	142	05/07/2024	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\$ 4.984,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.984,29
Saldo								R\$ 6.188,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.188,71
1	02/07/2024	RODRIGO SANTOS VALE RODRIGO S. V. CPF/CNPJ: **.80.613/****-**	588	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	09/07/2024	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	52	10/07/2024	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\$ 9.543,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.543,00
Saldo								R\$ 20.357,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.357,00
1	01/07/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	621	05/07/2024	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\$ 3.433,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.433,84
Saldo								R\$ 19.566,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.566,16
1	02/07/2024	RODRIGO SANTOS VALE RODRIGO S. V. CPF/CNPJ: **.80.613/****- **	589	05/07/2024	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\$ 112,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.776,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.776,78
Saldo								R\$ 2.910,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.910,60
1	03/07/2024	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****- **	493	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,62	Sim	R\$ 112,62
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
Total Pago no Período								R\$ 565,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 565,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.236,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.236,65
Saldo								R\$ 6.477,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.477,08
1	30/06/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1033035- 0	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,76	Sim	R\$ 565,76
RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.294,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.294,33
Total Pago no Período								R\$ 1.000,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 685,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 685,72
Saldo								R\$ 37.608,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.608,18
1	30/06/2024	FGTS - ALEXANDRE SUAREZ GOMES FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124070115974654-0	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 288,71	Sim	R\$ 288,71
2	30/07/2024	FGTS - PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124072219158529-0	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,72	Sim	R\$ 711,72
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\$ 50.755,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.755,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 451.593,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 451.593,35
Saldo								R\$ 725.599,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 725.599,00
1	30/06/2024	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
2	30/06/2024	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
3	30/06/2024	THAYNA BRASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.334,96	Sim	R\$ 2.334,96
4	30/06/2024	VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.456,81	Sim	R\$ 1.456,81
5	30/06/2024	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
6	30/06/2024	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
7	30/06/2024	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.284,55	Sim	R\$ 1.284,55
8	30/06/2024	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
9	30/06/2024	Claudia Fernanda do Nascimento Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
10	30/06/2024	Damaraes Vieira de Almeida Silva Damaraes V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
11	30/06/2024	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
12	30/06/2024	Marcia Correia Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08

13	30/06/2024	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.265,70	Sim	R\$ 3.265,70
14	30/06/2024	Michele Pereira Campos Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,21	Sim	R\$ 1.862,21
15	30/06/2024	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.028-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
16	30/06/2024	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
17	30/06/2024	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.693,74	Sim	R\$ 1.693,74
18	30/06/2024	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
19	30/06/2024	EDSON RIBEIRO JUNIOR EDSON R. J. CPF/CNPJ: ***.42.138-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.914,86	Sim	R\$ 1.914,86
20	30/06/2024	EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
21	30/06/2024	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DE NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
22	30/06/2024	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,16	Sim	R\$ 1.898,16
23	30/06/2024	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
24	30/06/2024	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.032,13	Sim	R\$ 2.032,13
25	30/06/2024	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.*09.221/****- **		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,80	Sim	R\$ 1.605,80

26	30/06/2024	Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,54	Sim	R\$ 3.828,54
27	28/06/2024	RESC - ALEXANDRE SUAREZ GOMES ALEXANDRE S. G. CPF/CNPJ: ***.06.117-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.461,28	Sim	R\$ 1.461,28
28	10/07/2024	SIND. PROFESSORES DE SOROCABA SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,39	Sim	R\$ 98,39
29	30/06/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1037318-0	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 398,36	Sim	R\$ 398,36
30	30/06/2024	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**		22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,80	Sim	R\$ 180,80
31	20/07/2024	RESC - PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.028-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,71	Sim	R\$ 728,71

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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 6.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.500,00
1	01/07/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	202	05/07/2024	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\$ 1.079,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.079,00
Saldo								R\$ 2.402,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.402,56
1	30/06/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007/018552730	16/07/2024	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\$ 4.633,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.633,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.748,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.748,06
Saldo								R\$ 61.258,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.258,01
1	04/07/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240704004859	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.633,93	Sim	R\$ 4.633,93

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 4.460,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.460,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.641,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.641,40
Saldo								R\$ 79.157,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.157,24
1	03/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000922106	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,40	Sim	R\$ 1.333,40
2	15/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
3	30/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000941501	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.855,60	Sim	R\$ 2.855,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 98.454,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 98.454,04

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
26/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
15/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
09/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
24/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
05/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 372.082,76
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 98.481,04
Saldo Geral (I - J)	R\$ 273.601,72
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 372.082,76
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 98.481,04
Saldo Público (K - L)	R\$ 273.601,72

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

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.08.05 09:49:34 -03'00'

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