

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	04/07/2024 13:38	null	Em Correção

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	14/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 100.987,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.987,19
TOTAL						R\$ 100.987,19

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 11/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 05/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - REF 26/06	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 3,60
DEVOL DE TARIFA - REF 31/05	13/06/2024	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 28/05	13/06/2024	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30,60
TOTAL						R\$ 30,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1.345,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,84
TOTAL	R\$ 1.345,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102.363,63
TOTAL	R\$ 102.363,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 254.942,05
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 254.942,05
(C) Total das Receitas	R\$ 102.363,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 102.363,63

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/06/2024	R\$ 1.394,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 21,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 89.899,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 89.899,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2024	R\$ 1.394,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 21,60	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 691,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 691,80	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.741,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 22.741,32	
Saldo							R\$ 114.506,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 114.506,35	
1	01/06/2024	RESC - Monica Alves Tavares Grande Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,80	Sim	R\$ 691,80
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\$ 10.899,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.899,24	
Saldo							R\$ 16.955,17	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.955,17	
1	03/06/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	71	07/06/2024	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\$ 822,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 822,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.029,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.029,14
Saldo								R\$ 10.548,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.548,11
1	31/05/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 822,75	Sim	R\$ 822,75

FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 172.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172.049,13
Total Pago no Período								R\$ 409,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 409,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.076,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.076,98
Saldo								R\$ 148.562,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 148.562,60
1	10/06/2024	FERIAS - FERNANDA HONORIO FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,55	Sim	R\$ 409,55

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.235,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.235,82
Total Pago no Período								R\$ 4.444,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.444,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.678,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.678,49
Saldo								R\$ 54.112,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.112,75
1	31/05/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124061814127466-1	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.444,58	Sim	R\$ 4.444,58

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\$ 19.107,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.107,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 145.342,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.342,61
Saldo								R\$ 176.919,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176.919,63

1	31/05/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3505795- 6	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.107,28	Sim	R\$ 19.107,28
---	------------	----------------------------------	---------------------------	------------	---	---------------	-----	---------------

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\$ 12.890,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.890,69
Saldo								R\$ 9.900,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.900,46
1	13/05/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	19344	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	03/06/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	125	07/06/2024	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\$ 826,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 826,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.157,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.157,31
Saldo								R\$ 7.015,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.015,71
1	23/05/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	012344	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,98	Sim	R\$ 499,98
2	11/06/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	50	14/06/2024	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\$ 8.243,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.243,00
Saldo								R\$ 21.657,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.657,00

1	31/05/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****- **	529	03/06/2024	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\$ 999,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 999,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.433,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.433,86
Saldo								R\$ 20.566,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.566,16
1	23/05/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	012343	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,98	Sim	R\$ 999,98

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 140,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 140,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.636,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.636,46
Saldo								R\$ 3.023,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.023,22
1	11/06/2024	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	14548	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,32	Sim	R\$ 140,32

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
Total Pago no Período								R\$ 555,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 555,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.681,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.681,11
Saldo								R\$ 7.042,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.042,84
1	31/05/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3483024- 4	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 555,54	Sim	R\$ 555,54

RESCISÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.294,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.294,33
Total Pago no Período								R\$ 685,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 685,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 38.608,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.608,61
1	11/06/2024	FGTS - MONICA ALVES FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124060512071872-0	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 685,72	Sim	R\$ 685,72
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\$ 47.382,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.382,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 404.210,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404.210,51
Saldo								R\$ 776.354,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 776.354,41
1	31/05/2024	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
2	31/05/2024	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,28	Sim	R\$ 1.603,28
3	31/05/2024	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
4	31/05/2024	Claudia Fernanda do Nascimento Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
5	31/05/2024	Damarens Vieira de Almeida Silva Damarens V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
6	31/05/2024	EDSON RIBEIRO JUNIOR EDSON R. J. CPF/CNPJ: ***.42.138-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.048,73	Sim	R\$ 2.048,73
7	31/05/2024	EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.543,76	Sim	R\$ 1.543,76
8	31/05/2024	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DE NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.092,19	Sim	R\$ 1.092,19
9	31/05/2024	ALEXANDRE SUAREZ GOMES ALEXANDRE S. G. CPF/CNPJ: ***.06.117-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46

10	31/05/2024	Michele Pereira Campos Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,58	Sim	R\$ 841,58
11	31/05/2024	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.305,44	Sim	R\$ 1.305,44
12	31/05/2024	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.028-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
13	31/05/2024	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
14	31/05/2024	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
15	31/05/2024	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
16	31/05/2024	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
17	31/05/2024	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
18	31/05/2024	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.754,84	Sim	R\$ 1.754,84
19	31/05/2024	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
20	31/05/2024	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.982,33	Sim	R\$ 1.982,33
21	31/05/2024	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.*09.221/****-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
22	31/05/2024	Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,54	Sim	R\$ 3.828,54

23	31/05/2024	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
24	31/05/2024	Marcia Correia Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
25	31/05/2024	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.545,17	Sim	R\$ 2.545,17
26	31/05/2024	THAYNA BRASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.855,57	Sim	R\$ 1.855,57
27	31/05/2024	VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,51	Sim	R\$ 194,51
28	01/06/2024	RESC - Monica Alves Tavares Grande Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,06	Sim	R\$ 442,06
29	31/05/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3464163-8	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,85	Sim	R\$ 250,85
30	31/05/2024	DIF SALARIAL - FERNANDA HONORIO FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
31	31/05/2024	DIF SALARIAL - MICHELE PEREIRA CAMPOS Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
32	31/05/2024	DIF SALARIAL - THAYNA BASILIO THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
33	31/05/2024	DIF SALARIAL - MICHELE MARIANO Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 575,70	Sim	R\$ 575,70

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\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00
Saldo	R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.000,00

1	03/06/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	190	05/06/2024	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\$ 109,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 969,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 969,10
Saldo								R\$ 2.521,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.521,00
1	31/05/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007/018552730	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,90	Sim	R\$ 109,90

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 4.812,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.812,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.935,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.935,86
Saldo								R\$ 65.891,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.891,94
1	10/06/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240610005824	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.812,20	Sim	R\$ 4.812,20

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 1.982,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.982,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.659,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.659,00
Saldo								R\$ 83.617,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.617,64
1	07/06/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000899281	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.982,40	Sim	R\$ 1.982,40

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 87.191,72
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 87.191,72

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
26/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60

11/06/2024	PAG INDEVIDO BMF - DEISE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
11/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
05/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 68,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 68,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 68,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 357.305,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 87.260,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 270.045,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 357.305,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 87.260,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 270.045,16

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-**