

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: 14.472-7/2023

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	21/06/2024	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 103.714,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 103.714,40
TOTAL						R\$ 103.714,40

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 - REF 08/05	24/06/2024	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 8,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8,38
TOTAL						R\$ 8,38

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 26/06	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	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: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 11/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	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: 3649-9	Sim	R\$ 23,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,80

TOTAL	R\$ 28,80
--------------	------------------

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: 3649-9	Sim	R\$ 1.457,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.457,81
TOTAL						R\$ 1.457,81

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105.209,39
TOTAL	R\$ 105.209,39

(A) Saldo Anterior	R\$ 304.703,52
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 304.703,52
(C) Total das Receitas	R\$ 105.209,39
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 105.209,39

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/06/2024	R\$ 16.135,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 97.740,43	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 16.135,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 97.740,43	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\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.415,69
Total Pago no Período							R\$ 1.521,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.521,96
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.257,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.257,39
Saldo							R\$ 122.636,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 122.636,34
1	31/05/2024	RESC - DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 691,80	Sim	R\$ 691,80
2	19/06/2024	RESC - THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.54.088-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 830,16	Sim	R\$ 830,16

ADMINISTRATIVOS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.065,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.065,44
Total Pago no Período							R\$ 1.211,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.211,06

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.899,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.899,48
Saldo								R\$ 16.954,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.954,90
1	03/06/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	72	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06	Sim	R\$ 1.211,06

ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 419,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 419,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.308,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,89
Saldo								R\$ 12.671,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.671,46
1	31/05/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 419,65	Sim	R\$ 419,65

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 3.874,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.874,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.929,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.929,85
Saldo								R\$ 159.828,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.828,30
1	31/05/2024	RESC - DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,80	Sim	R\$ 1.844,80
2	19/06/2024	RESC - THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.54.088-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.029,28	Sim	R\$ 2.029,28

INSS (RAT/SAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 352.447,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,13
Total Pago no Período								R\$ 19.189,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.189,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 156.852,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.852,84
Saldo								R\$ 176.404,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176.404,99

1	31/05/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3508804- 5	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.189,30	Sim	R\$ 19.189,30
---	------------	----------------------------------	---------------------------	------------	---	---------------	-----	---------------

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
Total Pago no Período								R\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.943,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.943,00
Saldo								R\$ 4.578,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.578,00

1	11/06/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	119	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00
---	------------	---	-----	------------	--	------------	-----	------------

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.190,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.190,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.317,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.317,54
Saldo								R\$ 10.491,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.491,57

1	13/05/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	19346	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,89	Sim	R\$ 190,89
2	03/06/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	121	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\$ 499,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 499,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.207,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.207,96
Saldo								R\$ 8.292,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.292,09

1	23/05/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	012340	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,95	Sim	R\$ 499,95
---	------------	---	--------	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 9.763,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.763,37
Saldo								R\$ 20.136,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.136,63
1	31/05/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****- **	530	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\$ 999,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 999,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.314,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.314,44
Saldo								R\$ 19.685,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.685,71
1	23/05/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	012339	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,85	Sim	R\$ 999,85
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 85,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.364,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.364,77
Saldo								R\$ 3.350,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.350,10
1	11/06/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	14550	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,13	Sim	R\$ 85,13
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
Total Pago no Período								R\$ 542,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.553,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.553,79
Saldo								R\$ 7.581,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.581,49
1	31/05/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3484340- 0	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 542,67	Sim	R\$ 542,67
RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.569,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.569,45

Total Pago no Período								R\$ 5.694,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.694,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 34.875,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.875,37
1	31/05/2024	FGTS - DEBORAH COSTA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124060311230497-5	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 774,08	Sim	R\$ 774,08
2	31/05/2024	FGTS - DEBORAH COSTA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124061814100133-9	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.153,45	Sim	R\$ 4.153,45
3	28/06/2024	FGTS - THAIS RODRIGUES FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124062414577787-5	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 766,55	Sim	R\$ 766,55

SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.267.795,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,35
Total Pago no Período								R\$ 49.789,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.789,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 389.518,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389.518,89
Saldo								R\$ 828.487,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 828.487,45
1	31/05/2024	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
2	31/05/2024	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,28	Sim	R\$ 1.406,28
3	31/05/2024	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
4	31/05/2024	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.34.208-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
5	31/05/2024	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.52.558-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.048,73	Sim	R\$ 2.048,73

6	31/05/2024	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***,*16.998-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.111,25	Sim	R\$ 2.111,25
7	31/05/2024	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***,*43.338-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.282,20	Sim	R\$ 1.282,20
8	31/05/2024	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***,*22.778-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
9	31/05/2024	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*21.208-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
10	31/05/2024	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*22.688-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.065,33	Sim	R\$ 2.065,33
11	31/05/2024	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***,*40.568-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.511,51	Sim	R\$ 1.511,51
12	31/05/2024	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***,*88.508-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
13	31/05/2024	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***,*42.418-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
14	31/05/2024	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*62.448-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
15	31/05/2024	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***,*16.418-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.703,57	Sim	R\$ 2.703,57
16	31/05/2024	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***,*05.556-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73

17	31/05/2024	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***,*66.978-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
18	31/05/2024	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***,*90.508-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
19	31/05/2024	NATALIA CAMILLY DA SILVA NATALIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*66.018-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,71	Sim	R\$ 1.481,71
20	31/05/2024	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***,*84.968-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
21	31/05/2024	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***,*42.168-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
22	31/05/2024	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***,*49.398-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
23	31/05/2024	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***,*55.428-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
24	31/05/2024	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***,*93.748-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
25	31/05/2024	TATIELY KAREN DE ALMEIDA TATIELY K. D. A. CPF/CNPJ: ***,*87.778-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
26	31/05/2024	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***,*54.088-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,80	Sim	R\$ 1.605,80
27	31/05/2024	RESC - DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*24.928-**		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,20	Sim	R\$ 1.480,20

28	11/06/2024	SIND DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****- **		13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66,41	Sim	R\$ 66,41
29	31/05/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3466013- 6	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,05	Sim	R\$ 214,05
30	31/05/2024	DIF SALARIAL - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
31	31/05/2024	DIF SALARIAL - ELOIZA RODRIGUES Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 575,70	Sim	R\$ 575,70
32	31/05/2024	DIF SALARIAL - JOSELIANE MARLENE JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
33	31/05/2024	DIF SALARIAL - KEITHLIN THAIS AP Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.43.338-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
34	19/06/2024	RESC - THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.54.088-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 937,81	Sim	R\$ 937,81

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 ACESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	192	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\$ 125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.106,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.106,35
Saldo								R\$ 2.368,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.368,65

1	31/05/2024	CLARO CLARO J. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****- **	007/018524109	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
---	------------	---	---------------	------------	--	------------	-----	------------

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.918,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.918,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.191,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.191,51
Saldo								R\$ 70.505,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.505,76
1	10/12/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240610006154	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.918,73	Sim	R\$ 4.918,73

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 83.709,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
Total Pago no Período								R\$ 1.634,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.634,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.304,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.304,88
Saldo								R\$ 60.769,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.769,44
1	04/06/2024	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	104079	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,00	Sim	R\$ 266,00
2	10/06/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000899308	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.368,80	Sim	R\$ 1.368,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 93.823,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 93.823,16

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
11/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
26/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3,60
28/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
05/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 23,40
04/06/2024	RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 7,98

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,78
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 36,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 36,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 409.912,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 93.859,94
Saldo Geral (I - J)	R\$ 316.052,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 409.912,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 93.859,94
Saldo Público (K - L)	R\$ 316.052,97

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-**