

# 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:** 14.415-6/2023

**Data da Assinatura:** 26/07/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 2.509.200,00

**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 120 "Leda Therezinha Borges Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, 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	14/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 104.511,38
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 104.511,38</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 104.511,38</b>

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 31/05	13/06/2024	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	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: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 06/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - REF 17/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - REF 26/06	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 3,60
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 32,40</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 32,40</b>

### 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: 3632-4	Sim	R\$ 1.588,64

<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 1.588,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.588,64</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 106.132,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106.132,42</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 295.629,07</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 295.629,07</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 106.132,42</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 106.132,42</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/06/2024	R\$ 95.517,37	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2024	R\$ 67,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2024	R\$ 1.439,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 24,30	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 95.517,37	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2024	R\$ 67,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2024	R\$ 1.439,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 24,30	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
<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\$ 691,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 691,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 21.805,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.805,96
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 119.917,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 119.917,93
1	05/06/2024	RESC - PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 691,80	Sim	R\$ 691,80
<b>ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 29.064,72</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.064,72
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.211,03</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.211,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 10.899,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.899,24
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 16.954,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.954,45

1	03/06/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	70	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03
---	------------	--------------------------------------------------------	----	------------	-------------------------------------------	--------------	-----	--------------

#### ÁGUA

<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\$ 281,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 281,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.694,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.694,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.424,31</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.424,31
1	31/05/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,17	Sim	R\$ 281,17

#### FÉRIAS

<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\$ 2.833,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.833,83
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 21.044,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.044,53
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 153.753,87</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153.753,87
1	10/06/2024	FÉRIAS - DANIELLE BERNARDES DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,55	Sim	R\$ 409,55
2	17/06/2024	FÉRIAS - NAIARA BRITO Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.035,71	Sim	R\$ 2.035,71
3	05/06/2024	RESC - PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 388,57	Sim	R\$ 388,57

#### FGTS

<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\$ 4.283,33</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.283,33
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 39.259,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.259,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 57.880,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.880,35

1	31/05/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124061814099347-8	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.283,33	Sim	R\$ 4.283,33
---	------------	-------------------------------------------------	--------------------	------------	-------------------------------------------	--------------	-----	--------------

#### INSS ( RAT/ASAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 352.447,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,22
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 17.040,88</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.040,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 148.686,02</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 148.686,02
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 186.720,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 186.720,32
1	31/05/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3507170- 3	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.040,88	Sim	R\$ 17.040,88

#### 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\$ 2.943,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.943,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.578,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.578,00
1	14/06/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	118	14/06/2024	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\$ 1.196,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.196,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.576,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.576,95
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.226,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.226,49
1	13/05/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	19345	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	03/06/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	124	07/06/2024	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\$ 499,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 499,95
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.520,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.520,28
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.979,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.979,77
1	23/05/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	012342	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,95	Sim	R\$ 499,95

#### 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\$ 1.300,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,44
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.775,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.775,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 20.123,88</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.123,88
1	31/05/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****- **	528	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,44	Sim	R\$ 1.300,44

#### MATERIAIS PEDAGÓGICOS

<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\$ 1.299,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.299,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.235,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.235,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 27.664,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.664,14
1	23/05/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	012341	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.299,90	Sim	R\$ 1.299,90

#### MEDICINA OCUPACIONAL

<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\$ 170,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170,27
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.555,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.555,14
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.074,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.074,59
1	11/06/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	14549	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,27	Sim	R\$ 170,27

PIS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.677,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,77
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 546,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.588,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.588,83
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.542,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.542,59
1	31/05/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3483694-3	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,35	Sim	R\$ 546,35

SALÁRIOS E ORDENADOS ( ADICIONAL NOTUNO/HORA ATIVIDADE)								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.267.795,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,44
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 50.374,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.374,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 398.430,58</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 398.430,58
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 818.990,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 818.990,54
1	31/05/2024	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
2	31/05/2024	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.155,44	Sim	R\$ 2.155,44
3	31/05/2024	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,48	Sim	R\$ 1.704,48
4	31/05/2024	DEBORA THAIS NUNES SAMPAIO DEBORA T. N. S. CPF/CNPJ: ***.85.058-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
5	31/05/2024	ELISANGELA MARIA DE SOUZA DA PAIXAO ELISANGELA M. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.19.658-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
6	31/05/2024	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50

7	31/05/2024	Francine Lopes dos Santos Francine L. d. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
8	31/05/2024	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
9	31/05/2024	AMANDA VIEIRA DA SILVA AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
10	31/05/2024	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
11	31/05/2024	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.548,46	Sim	R\$ 1.548,46
12	31/05/2024	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
13	31/05/2024	Naiara Brito Marques Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
14	31/05/2024	Nataly de Aquino Piloto Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
15	31/05/2024	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,35	Sim	R\$ 1.487,35
16	31/05/2024	PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
17	31/05/2024	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12

18	31/05/2024	SIDNEI MORENO RUSAFA SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***,*83.787-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,18	Sim	R\$ 2.160,18
19	31/05/2024	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***,*26.718-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
20	31/05/2024	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*97.788-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
21	31/05/2024	GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: ***,*58.088-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,96	Sim	R\$ 788,96
22	31/05/2024	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***,*15.654-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,81	Sim	R\$ 1.141,81
23	31/05/2024	IRIS MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRIS M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***,*38.378-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,58	Sim	R\$ 1.618,58
24	31/05/2024	JENNIFER SILVA BARROS JENNIFER S. B. CPF/CNPJ: ***,*69.978-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,71	Sim	R\$ 1.098,71
25	31/05/2024	Karen de Fatima Gonçalves Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***,*94.888-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.079,41	Sim	R\$ 3.079,41
26	31/05/2024	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***,*62.578-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,31	Sim	R\$ 1.423,31
27	31/05/2024	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***,*93.478-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
28	31/05/2024	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***,*85.282-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.081,93	Sim	R\$ 2.081,93



29	10/06/2024	SIND DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****- **		13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,81	Sim	R\$ 49,81
30	31/05/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3465053-0	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,40	Sim	R\$ 254,40
31	31/05/2024	DIF SALARIAL - ANGELINA ALVES Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: **.*81.198-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
32	31/05/2024	DIF SALARIAL - DANIELLE BERNARDES DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: **.*63.278-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
33	31/05/2024	DIF SALARIAL - LUMA ANTUNES Luma A. P. CPF/CNPJ: **.*62.578-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
34	31/05/2024	DIF SALARIAL - KAREN DE FATIMA Karen d. F. G. CPF/CNPJ: **.*94.888-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 575,70	Sim	R\$ 575,70

#### 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\$ 4.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
1	03/06/2024	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	191	05/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

#### TELEFONE / INTERNET

<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\$ 120,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.083,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.083,15
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.396,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.396,35
1	01/06/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****- **	1849434151-0	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,50	Sim	R\$ 120,50

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<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\$ 4.954,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.954,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 44.505,89</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.505,89
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 70.155,79</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.155,79
1	10/06/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240610005933	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.954,32	Sim	R\$ 4.954,32
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 95.709,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.124,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.124,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 21.381,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.381,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 72.204,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.204,24
1	10/06/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000899292	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,00	Sim	R\$ 2.124,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 89.755,65</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 89.755,65</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
11/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
06/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 25,20
17/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,80
26/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3,60
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 31,50</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 31,50</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 31,50</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 401.761,49</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 89.787,15</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 311.974,34</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 401.761,49</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 89.787,15</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 311.974,34</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** Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio Guia  
Dados: 2024.07.04  
09:08:20 -03'00'

---

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-\*\*