

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: 14.415-6/2023

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	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 104.511,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.511,38
TOTAL						R\$ 104.511,38

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
MULTA/JUROS VIVO	23/07/2024	23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 2,50
DEVOL DE PAG INDEVIDO BMF	25/07/2024	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 10,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13,21
TOTAL						R\$ 13,21

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 05/07	10/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - REF 26/07	29/07/2024	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 29/07	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 1,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,90

TOTAL	R\$ 27,90
--------------	----------------------

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: 3632-4	Sim	R\$ 1.711,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.711,73
TOTAL						R\$ 1.711,73

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106.264,22
TOTAL	R\$ 106.264,22

(A) Saldo Anterior	R\$ 311.974,34
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 311.974,34
(C) Total das Receitas	R\$ 106.264,22
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 106.264,22

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/07/2024	R\$ 49.704,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 1.333,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 10.966,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 24.985,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 101.300,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 80,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 301,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 95,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 234,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 122,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 1.923,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 49.704,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 1.333,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 122,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 24.985,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 101.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 80,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 10.966,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 301,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 95,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 234,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 1.923,40	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\$ 142.415,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.415,69
Total Pago no Período								R\$ 968,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 968,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.497,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.497,76
Saldo								R\$ 118.949,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.949,41
1	22/07/2024	RESC - AMANDA VIEIRA DA SILVA AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,80	Sim	R\$ 691,80
2	22/07/2024	RESC - FABIANE MALTA GESTEIRA DIAS FABIANE M. G. D. CPF/CNPJ: ***.71.418-**		25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,72	Sim	R\$ 276,72

ADMINISTRATIVOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.064,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.064,72
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\$ 15.743,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.743,42
1	01/07/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****.**	79	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\$ 472,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.975,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.975,69
Saldo								R\$ 7.951,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.951,49
1	30/06/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,76	Sim	R\$ 238,76
2	12/07/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.**		12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,06	Sim	R\$ 234,06

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 1.482,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.482,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.878,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.878,36

Saldo								R\$ 152.271,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.271,82
1	22/07/2024	RESC - AMANDA VIEIRA DA SILVA AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,46	Sim	R\$ 336,46
2	29/07/2024	FÉRIAS - KAREN DE FATIMA Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 961,11	Sim	R\$ 961,11
3	22/07/2024	RESC - FABIANE MALTA GESTEIRA DIAS FABIANE M. G. D. CPF/CNPJ: ***.71.418-**		25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,48	Sim	R\$ 184,48

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 4.567,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.567,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.543,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.543,29
Saldo								R\$ 53.312,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.312,38
1	30/06/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**	0124071618779820-5	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.567,97	Sim	R\$ 4.567,97

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 352.447,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,22
Total Pago no Período								R\$ 19.501,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.501,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 165.726,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.726,90
Saldo								R\$ 167.218,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.218,73
1	30/06/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1045405-9	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.501,59	Sim	R\$ 19.501,59

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 485,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485,00
Saldo								R\$ 6.388,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.388,00

1	09/07/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****.**	129	10/07/2024	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\$ 1.196,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.196,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.773,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.773,51
Saldo								R\$ 9.029,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.029,93

1	12/06/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****.**	19834	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	01/07/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****.**	140	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\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.020,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.020,23
Saldo								R\$ 8.479,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.479,77

1	02/07/2024	RODRIGO SANTOS VALE RODRIGO S. V. CPF/CNPJ: **.*80.613/****.**	590	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
---	------------	--	-----	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 11.076,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.076,12
Saldo								R\$ 18.823,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.823,88

1	01/07/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****.**	620	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
---	------------	---	-----	------------	--	--------------	-----	--------------

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

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\$ 3.535,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.535,86
Saldo								R\$ 26.364,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.364,14
1	02/07/2024	RODRIGO SANTOS VALE RODRIGO S. V. CPF/CNPJ: **.*80.613/****.**	591	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 125,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.714,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.714,70
Saldo								R\$ 2.960,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.960,17
1	03/07/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****.**	14619	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,13	Sim	R\$ 85,13
2	22/07/2024	TEV MESM T AGINDO J. G. +. CPF/CNPJ: **.*32.003/****.**		22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,77
Total Pago no Período								R\$ 570,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 570,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.135,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.135,18
Saldo								R\$ 6.971,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.971,61
1	30/06/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1043187-3	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,98	Sim	R\$ 570,98
SALÁRIOS E ORDENADOS (ADICIONAL NOTUNO/HORA ATIVIDADE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.267.795,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,44
Total Pago no Período								R\$ 50.604,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.604,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 448.804,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 448.804,90
Saldo								R\$ 768.386,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768.386,07
1	30/06/2024	AMANDA VIEIRA DA SILVA AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: **.*23.578-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08

2	30/06/2024	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***,*87.038-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
3	30/06/2024	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***,*81.198-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,56	Sim	R\$ 1.799,56
4	30/06/2024	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***,*23.728-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,54	Sim	R\$ 1.556,54
5	30/06/2024	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***,*92.838-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,38	Sim	R\$ 1.618,38
6	30/06/2024	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***,*15.228-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
7	30/06/2024	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*63.278-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,40	Sim	R\$ 1.425,40
8	30/06/2024	DEBORA THAIS NUNES SAMPAIO DEBORA T. N. S. CPF/CNPJ: ***,*85.058-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
9	30/06/2024	JENNIFER SILVA BARROS JENNIFER S. B. CPF/CNPJ: ***,*69.978-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
10	30/06/2024	Karen de Fatima Gonçalves Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***,*94.888-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.513,12	Sim	R\$ 3.513,12
11	30/06/2024	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***,*62.578-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.983,09	Sim	R\$ 1.983,09
12	30/06/2024	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***,*93.478-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
13	30/06/2024	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***,*85.282-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.032,13	Sim	R\$ 2.032,13
14	30/06/2024	Naiara Brito Marques Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***,*95.008-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,18	Sim	R\$ 941,18
15	30/06/2024	NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46

16	30/06/2024	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,35	Sim	R\$ 1.487,35
17	30/06/2024	ELISANGELA MARIA DE SOUZA DA PAIXAO ELISANGELA M. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.19.658-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
18	30/06/2024	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
19	30/06/2024	FABIANE MALTA GESTEIRA DIAS FABIANE M. G. D. CPF/CNPJ: ***.71.418-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.065,23	Sim	R\$ 1.065,23
20	30/06/2024	Francine Lopes dos Santos Francine L. d. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
21	30/06/2024	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
22	30/06/2024	GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: ***.58.088-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
23	30/06/2024	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.15.654-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,35	Sim	R\$ 1.487,35
24	30/06/2024	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,58	Sim	R\$ 1.618,58
25	30/06/2024	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
26	30/06/2024	SIDNEI MORENO RUSAFA SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.83.787-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.065,33	Sim	R\$ 2.065,33
27	30/06/2024	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
28	30/06/2024	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46

29	10/07/2024	SIND. PROFESSORES DE SOROCABA SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****.**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,44	Sim	R\$ 58,44
30	10/07/2024	SIND. PROFESSORES DE SOROCABA SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****.**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,82	Sim	R\$ 36,82
31	30/06/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1042019-7	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,07	Sim	R\$ 345,07
32	22/07/2024	RESC - FABIANE MALTA GESTEIRA DIAS FABIANE M. G. D. CPF/CNPJ: ***.*71.418-**		25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 652,91	Sim	R\$ 652,91

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/****.**	212	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\$ 119,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.201,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.201,15
Saldo								R\$ 2.278,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.278,86
1	01/07/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****.**	1861140388-0	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.806,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.806,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.460,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.460,21
Saldo								R\$ 65.349,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.349,79

1	04/07/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20240704005080	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.806,00	Sim	R\$ 4.806,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 3.256,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.256,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.505,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.505,60
Saldo								R\$ 68.947,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.947,44
1	04/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000922114	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,40	Sim	R\$ 1.333,40
2	30/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000941513	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.923,40	Sim	R\$ 1.923,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 92.810,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 92.810,91

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
26/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
29/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,80
01/07/2024	ENCARGOS VIVO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,50
05/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 25,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 30,40
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 30,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 30,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 418.238,56
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 92.841,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 325.397,25
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 418.238,56
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 92.841,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 325.397,25

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: 2024.08.05
11:22:47 -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-**