

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	09/08/2024	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 104.434,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.434,15
TOTAL						R\$ 104.434,15

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO SCARPA	12/08/2024	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40,00
TOTAL						R\$ 40,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ENCARGOS VIVO - 16/07	07/08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 2,50
DEVOL DE PAGAMENTO INDEVIDO BMF - SILVANA AP 14/06	19/08/2024	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 42,50

TOTAL	R\$ 42,50
--------------	------------------

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 06/08	07/08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 22,50
DEVOL DE TARIFA - 09/08	29/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,40
TOTAL						R\$ 23,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 1.695,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.695,96
TOTAL						R\$ 1.695,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106.236,01
TOTAL	R\$ 106.236,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 325.397,25
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 325.397,25
(C) Total das Receitas	R\$ 106.236,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 106.236,01

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/08/2024	R\$ 79.390,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 4.735,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 4.659,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 45.229,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 3.296,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 1.733,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 79.390,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 4.735,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 4.659,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 45.229,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 3.296,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 1.733,53	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 830,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 830,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.466,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.466,28
Saldo								R\$ 118.119,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.119,25
1	30/07/2024	RESC - ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,16	Sim	R\$ 830,16
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\$ 13.321,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.321,30
Saldo								R\$ 14.532,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.532,39
1	01/08/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	87	06/08/2024	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\$ 234,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 234,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.448,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.448,51
Saldo								R\$ 7.717,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.717,43
1	31/07/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		12/08/2024	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\$ 2.029,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.029,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.360,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.360,41
Saldo								R\$ 150.242,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.242,54
1	30/07/2024	RESC - ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.029,28	Sim	R\$ 2.029,28
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.423,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
Total Pago no Período								R\$ 4.381,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.381,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.111,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.111,26
Saldo								R\$ 48.931,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.931,25
1	31/07/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124081223043499-4	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.381,13	Sim	R\$ 4.381,13
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\$ 18.960,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.960,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 185.228,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185.228,49
Saldo								R\$ 148.258,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 148.258,70
1	31/07/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0518198- 1	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.960,03	Sim	R\$ 18.960,03
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\$ 3.597,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.597,00
Saldo								R\$ 3.924,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.924,00
1	09/08/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	143	12/08/2024	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\$ 14.970,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.970,07
Saldo								R\$ 7.833,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.833,37
1	15/07/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	20307	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56

2	06/08/2024	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	163	07/08/2024	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\$ 3.520,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.520,23
Saldo								R\$ 7.979,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.979,77
1	02/08/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	13008	05/08/2024	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\$ 12.376,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.376,12
Saldo								R\$ 17.523,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.523,88
1	01/08/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****- **	702	05/08/2024	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\$ 4.835,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.835,86
Saldo								R\$ 25.064,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.064,14
1	02/08/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	13017	05/08/2024	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\$ 40,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.810,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.810,54

Saldo								R\$ 2.949,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.949,46
1	12/08/2024	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****- **	557	29/08/2024	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\$ 555,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 555,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.706,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.706,16
Saldo								R\$ 6.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.415,69
1	31/07/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0530750- 0	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 555,92	Sim	R\$ 555,92
RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.569,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.569,45
Total Pago no Período								R\$ 735,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 735,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 39.833,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.833,97
1	31/07/2024	FGTS - ERICA CRISTINA SIMOES FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124073120600104-8	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 735,48	Sim	R\$ 735,48
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\$ 45.783,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.783,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 499.409,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 499.409,37
Saldo								R\$ 722.602,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 722.602,61
1	31/07/2024	ELISANGELA MARIA DE SOUZA DA PAIXAO ELISANGELA M. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.19.658-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
2	31/07/2024	DEBORA THAIS NUNES SAMPAIO DEBORA T. N. S. CPF/CNPJ: ***.85.058-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16

3	31/07/2024	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
4	31/07/2024	Francine Lopes dos Santos Francine L. d. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
5	31/07/2024	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.15.654-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,35	Sim	R\$ 1.487,35
6	31/07/2024	GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: ***.58.088-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
7	31/07/2024	JENNIFER SILVA BARROS JENNIFER S. B. CPF/CNPJ: ***.69.978-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
8	31/07/2024	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.718,20	Sim	R\$ 1.718,20
9	31/07/2024	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,45	Sim	R\$ 1.740,45
10	31/07/2024	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
11	31/07/2024	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,80	Sim	R\$ 1.605,80
12	31/07/2024	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.495,49	Sim	R\$ 1.495,49
13	31/07/2024	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,47	Sim	R\$ 1.739,47

14	31/07/2024	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***,*15.228-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
15	31/07/2024	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***,*26.718-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
16	31/07/2024	SIDNEI MORENO RUSAFA SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***,*83.787-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.055,12	Sim	R\$ 2.055,12
17	31/07/2024	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*97.788-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
18	31/07/2024	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***,*62.578-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,57	Sim	R\$ 1.798,57
19	31/07/2024	Karen de Fatima Gonçalves Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***,*94.888-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.202,70	Sim	R\$ 3.202,70
20	31/07/2024	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***,*85.282-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.071,08	Sim	R\$ 2.071,08
21	31/07/2024	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***,*93.478-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
22	31/07/2024	NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
23	31/07/2024	Naiara Brito Marques Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***,*95.008-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,05	Sim	R\$ 839,05
24	31/07/2024	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*06.368-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12

25	31/07/2024	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,35	Sim	R\$ 1.487,35
26	30/07/2024	RESC - ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**-**		07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,81	Sim	R\$ 165,81
27	31/07/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0526231-0	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,63	Sim	R\$ 286,63
28	08/08/2024	SINDICATO DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**-**		19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,44	Sim	R\$ 58,44
29	08/08/2024	SINDICATO DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**-**		19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,92	Sim	R\$ 40,92

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\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
Saldo								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	01/08/2024	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**-**	221	06/08/2024	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\$ 1.321,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.321,14
Saldo								R\$ 2.158,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.158,87
1	15/08/2024	VIVO VIVO F. J. B. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**-**	1872519064-0	15/08/2024	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\$ 4.459,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.459,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.266,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.266,21
Saldo								R\$ 60.890,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.890,79
1	06/08/2024	VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*88.916/****- **	15064235	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.459,00	Sim	R\$ 4.459,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 200,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.762,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.762,40
Saldo								R\$ 68.746,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.746,84
1	08/08/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****- **	1000947671	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 84.663,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 84.663,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
19/08/2024	TEV MESM T	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 10,71
12/08/2024	SCARPA E STUCKS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 40,00
06/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 22,50
15/08/2024	ENCARGOS VIVO REF 12/08	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,42
09/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 76,53
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 76,53
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 76,53

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 431.633,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 84.740,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 346.893,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 431.633,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 84.740,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 346.893,03

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-**