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 António 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	04/07/2024 13:54	null	Em Correção

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 António 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$ 15.892,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.892,37
Saldo								**R$ 157.865,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 157.865,78
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
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 101.423,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 101.423,64
Total Pago no Período								**R$ 4.153,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.153,45
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 37.244,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.244,68
Saldo								**R$ 60.025,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 60.025,51

1	31/05/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.153,45	Sim	R$ 4.153,45

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$ 1.540,63**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.540,63
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 39.028,82**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 39.028,82
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	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$ 389.601,90**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 389.601,90
	Saldo							**R$ 828.404,44**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 828.404,44
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 ASSESSORIA 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$ 1.104,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.104,04
Saldo							**R$ 2.370,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.370,96
1	31/05/2024	CLARO CLARO /. 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	10/06/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. 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	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90

26/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,60	Sim	R$ 3,60
28/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
05/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23,40	Sim	R$ 23,40
04/06/2024	RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7,98	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

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.08.13 15:33:26 -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-**