EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	08/10/2024 09:22	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	16/09/2024	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 112.717,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 112.717,92**
TOTAL						**R$ 112.717,92**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED INDEVIDO	09/09/2024	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 58,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 58,44**
TOTAL						**R$ 58,44**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 02/09	03/09/2024	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - REF 04/09	02/09/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 30/08	09/09/2024	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 06/08	09/09/2024	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 27,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 31,50**

TOTAL	**R$ 31,50**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 1.819,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.819,43**
TOTAL						**R$ 1.819,43**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 114.627,29**
TOTAL	**R$ 114.627,29**

(A) Saldo Anterior	**R$ 328.763,92**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 328.763,92**
(C) Total das Receitas	**R$ 114.627,29**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 114.627,29**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/09/2024	R$ 54.260,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R$ 2.297,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R$ 1.338,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R$ 4.407,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R$ 116,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R$ 25.892,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R$ 5.253,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R$ 2.154,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R$ 112.710,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R$ 1.100,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2024	R$ 54.260,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R$ 2.297,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R$ 1.338,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R$ 4.407,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R$ 116,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R$ 25.892,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R$ 5.253,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R$ 2.154,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R$ 112.710,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R$ 1.100,56	Crédito	Resgate	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

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$ 290,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 290,56
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 22.961,63**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.961,63
Saldo								**R$ 119.163,50**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 119.163,50
1	29/08/2024	RESC - KETHELIN APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS KETHELIN A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*81.798-**		02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 290,56	Sim	R$ 290,56
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$ 14.532,66**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.532,66
Saldo								**R$ 13.321,72**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.321,72
1	02/09/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*66.150/****-**	100	05/09/2024	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$ 638,53**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 638,53
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.666,47**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.666,47
Saldo								**R$ 11.095,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.095,00
1	31/08/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.*80.500/****-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 638,53	Sim	R$ 638,53
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 177.632,23**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 177.632,23
Total Pago no Período								**R$ 387,41**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 387,41
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 29.676,69**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.676,69
Saldo								**R$ 147.568,13**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 147.568,13
1	29/08/2024	RESC - KETHELIN APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS KETHELIN A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*81.798-**		02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 387,41	Sim	R$ 387,41
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 101.423,64**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 101.423,64
Total Pago no Período								**R$ 4.892,76**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.892,76

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 50.988,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.988,36
Saldo								**R$ 45.542,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 45.542,52
1	31/08/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0124091728582732-4	18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.892,76	Sim	R$ 4.892,76
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$ 20.049,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.049,42
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 216.961,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 216.961,72
Saldo								**R$ 115.435,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 115.435,99
1	31/08/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24261.6695320-2	18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.049,42	Sim	R$ 20.049,42
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$ 3.924,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.924,00
Saldo								**R$ 3.597,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.597,00
1	13/09/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	158	13/09/2024	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$ 15.890,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.890,21
Saldo								**R$ 6.918,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.918,90
1	07/08/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	20750	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89

2	03/09/2024	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****-**	178	04/09/2024	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$ 498,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,51
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.207,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.207,91
Saldo	**R$ 7.293,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.293,58

1	30/08/2024	RODRIGO SANTOS VALE RODRIGO S. V. CPF/CNPJ: **.*80.613/****-**	780	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,51	Sim	R$ 498,51

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$ 1.296,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.296,71
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.663,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.663,37
Saldo	**R$ 16.239,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.239,92

1	03/09/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	798	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.296,71	Sim	R$ 1.296,71

MATERIAIS PEDAGÓGICOS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.000,00
Total Pago no Período	**R$ 980,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 980,12
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.814,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.814,29
Saldo	**R$ 16.205,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.205,59

1	30/08/2024	RODRIGO SANTOS VALE RODRIGO S. V. CPF/CNPJ: **.*80.613/****-**	788	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 980,12	Sim	R$ 980,12

MEDICINA OCUPACIONAL	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 779,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 779,62
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.923,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.923,15

Saldo								**R$ 2.097,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.097,23
1	04/09/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	14787	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 779,62	Sim	R$ 779,62
PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.677,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.677,95
Total Pago no Período								**R$ 616,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 616,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.286,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.286,72
Saldo								**R$ 5.775,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.775,23
1	31/08/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24261.6707610-8	18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 616,00	Sim	R$ 616,00
RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 40.569,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 40.569,45
Total Pago no Período								**R$ 274,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 274,39
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.307,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.307,99
Saldo								**R$ 37.987,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.987,07
1	31/08/2024	FGTS - KETHELIN AP PEREIRA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0124082925205957-0	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 274,39	Sim	R$ 274,39
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$ 55.899,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 55.899,76
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 543.901,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 543.901,95
Saldo								**R$ 667.993,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 667.993,64
1	29/08/2024	RESC - KETHELIN APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS KETHELIN A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*81.798-**		02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.491,81	Sim	R$ 1.491,81
2	31/08/2024	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.515,57	Sim	R$ 3.515,57

3	31/08/2024	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.332,73	Sim	R$ 1.332,73
4	31/08/2024	DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
5	31/08/2024	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*62.448-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.332,73	Sim	R$ 1.332,73
6	31/08/2024	JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.881,83	Sim	R$ 3.881,83
7	31/08/2024	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
8	31/08/2024	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.888,99	Sim	R$ 2.888,99
9	31/08/2024	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.*90.508-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.794,02	Sim	R$ 1.794,02
10	31/08/2024	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.503,02	Sim	R$ 1.503,02
11	31/08/2024	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.863,18	Sim	R$ 1.863,18
12	31/08/2024	ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.*86.148-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.616,78	Sim	R$ 1.616,78
13	31/08/2024	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62

14	31/08/2024	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.799,73	Sim	R$ 1.799,73
15	31/08/2024	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.*40.568-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
16	31/08/2024	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
17	31/08/2024	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
18	31/08/2024	ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.565,06	Sim	R$ 1.565,06
19	31/08/2024	MARILIA GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS MARILIA G. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*51.708-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.863,18	Sim	R$ 1.863,18
20	31/08/2024	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
21	31/08/2024	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.863,18	Sim	R$ 1.863,18
22	31/08/2024	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
23	31/08/2024	JOSIANE GOMES DA SILVA JOSIANE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*54.058-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.565,06	Sim	R$ 1.565,06
24	31/08/2024	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62

25	31/08/2024	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.055,12	Sim	R$ 2.055,12
26	31/08/2024	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.863,18	Sim	R$ 1.863,18
27	31/08/2024	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*22.688-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.055,12	Sim	R$ 2.055,12
28	31/08/2024	MARIANA MARTINS DE SOUSA MARIANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.748-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.614,71	Sim	R$ 1.614,71
29	31/08/2024	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.863,18	Sim	R$ 1.863,18
30	31/08/2024	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***.*21.208-**		03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.682,46	Sim	R$ 1.682,46
31	05/09/2024	SINDICATO DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 77,92	Sim	R$ 77,92
32	31/08/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24261.6703494-4	18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 342,62	Sim	R$ 342,62

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$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00
Saldo	**R$ 5.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.500,00

1	02/09/2024	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	229	04/09/2024	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$ 135,03**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 135,03
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.498,84**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.498,84
Saldo							**R$ 1.966,13**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.966,13
1	31/08/2024	CLARO CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 135,03	Sim	R$ 135,03
VALE ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 119.616,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 119.616,00
Total Pago no Período							**R$ 5.340,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 5.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 60.003,84**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 60.003,84
Saldo							**R$ 54.272,16**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 54.272,16
1	09/09/2024	VB - VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*88.916/****-**	15133400	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 5.340,00	Sim	R$ 5.340,00
VALE TRANSPORTE							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 83.709,12**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 83.709,12
Total Pago no Período							**R$ 1.528,91**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.528,91
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 26.175,88**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 26.175,88
Saldo							**R$ 56.004,33**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 56.004,33
1	02/09/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	1000970551	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.427,80	Sim	R$ 1.427,80
2	29/08/2024	KETHELIN APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS KETHELIN A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*81.798-**		05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 101,11	Sim	R$ 101,11
(E) Total das Despesas Planejadas							**R$ 96.836,68**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							**R$ 96.836,68**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/09/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
05/09/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
04/09/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90

27/09/2024	TEV MESM T - SINDICATO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58,44	Sim	R$ 58,44
27/09/2024	TEV MESM T - DEV DO CRED INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58,44	Sim	R$ 58,44
02/09/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,80	Sim	R$ 1,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 146,58**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 146,58**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 146,58**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 443.391,21**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 96.983,26**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 346.407,95**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 443.391,21**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 96.983,26**
Saldo Público (K - L)	**R$ 346.407,95**

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: 2025.01.14 13:00:12 -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-**