

# 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:** 14.472-7/2023

**Data da Assinatura:** 29/07/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 2.490.000,00

**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 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	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: 3649-9	Sim	R\$ 103.643,20
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 103.643,20</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 103.643,20</b>

### 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	07/08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 3,90
ENCARGOS CLARO - 09/04	07/08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 2,31
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 6,21</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6,21</b>

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TEV MESM T	13/08/2024	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 35,10
DEVOL DE TARIFAS - 23/08	29/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R\$ 0,90
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 36,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 36,00</b>

**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: 3649-9	Sim	R\$ 1.699,93
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.699,93</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.699,93</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 105.385,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 105.385,34</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 321.130,91</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 321.130,91</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 105.385,34</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 105.385,34</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/08/2024	R\$ 2.990,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 1.738,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 5.340,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 993,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 53.539,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 70.473,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 2.990,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 1.738,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 5.340,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 993,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 53.539,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 70.473,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>13º SALÁRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 142.415,69</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.415,69
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 691,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 691,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 22.269,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 22.269,83
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 119.454,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 119.454,06
1	15/08/2024	RESC - NATALIA CAMILLY DA SILVA NATALIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.018-**		21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 415,08	Sim	R\$ 415,08
2	21/08/2024	RESC - STEPHANY FONSECA DOS SANTOS STEPHANY F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.838-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 276,72	Sim	R\$ 276,72

ADMINISTRATIVOS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 29.065,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.065,44
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.211,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.321,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.321,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 14.532,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.532,78
1	01/08/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	89	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06	Sim	R\$ 1.211,06

FÉRIAS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 177.632,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.820,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.820,34
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.856,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.856,35
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 147.955,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.955,54
1	15/08/2024	RESC - NATALIA CAMILLY DA SILVA NATALIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.018-**		21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 522,31	Sim	R\$ 522,31
2	21/08/2024	RESC - STEPHANY FONSECA DOS SANTOS STEPHANY F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.838-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,96	Sim	R\$ 368,96
3	02/09/2024	FÉRIAS - ROSIANE AP VERMELHO Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**		29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.035,71	Sim	R\$ 2.035,71
4	02/09/2024	FÉRIAS - EDILENE CRISTINA EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.448-**		29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.893,36	Sim	R\$ 1.893,36

FGTS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 101.423,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.423,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.014,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.014,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 45.974,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.974,19
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 50.435,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.435,28

1	31/07/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124081223046423-0	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.818,79	Sim	R\$ 4.818,79
2	23/08/2024	FGTS - NATALIA CAMILLY DA SILVA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124081923798742-2	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,38	Sim	R\$ 195,38

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 352.447,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.447,13
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 19.879,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.879,23
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 197.082,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 197.082,49
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 135.485,41</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.485,41
1	31/07/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0519351- 3	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.879,23	Sim	R\$ 19.879,23

#### LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.848,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 327,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.597,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.597,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.924,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.924,00
1	09/08/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	144	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00

#### MANUTENÇÃO PREDIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.190,89</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.190,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.699,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.699,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.109,79</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.109,79
1	15/07/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****- **	20308	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,89	Sim	R\$ 190,89

2	06/08/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	160	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
---	------------	---	-----	------------	---	--------------	-----	--------------

#### MATERIAIS DE EXPEDIENTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.207,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.207,91
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.292,09</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.292,09
1	02/08/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	13007	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

#### MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 31.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.363,37</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.363,37
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 17.536,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.536,63
1	01/08/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****- **	699	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00

#### MATERIAIS PEDAGÓGICOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.314,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.314,29
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 17.685,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.685,71
1	02/08/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	13004	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

#### MEDICINA OCUPACIONAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 207,81</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.715,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.715,34

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.876,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.876,85
1	09/08/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****. **	14712	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,81	Sim	R\$ 207,81
<b>PIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.677,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 600,02</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.686,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.686,70
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.391,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.391,23
1	31/07/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0531811- 1	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,02	Sim	R\$ 600,02
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.267.795,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,35
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 55.005,41</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.005,41
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 488.896,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488.896,54
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 723.893,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 723.893,40
1	31/07/2024	DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
2	31/07/2024	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.42.418-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,73	Sim	R\$ 1.799,73
3	31/07/2024	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,57	Sim	R\$ 3.515,57
4	31/07/2024	EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS EDILENE C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.448-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
5	31/07/2024	Fernanda Porto Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.66.978-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99

6	31/07/2024	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***,*05.556-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
7	31/07/2024	Jaisa de Carvalho Borges Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***,*71.078-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.881,83	Sim	R\$ 3.881,83
8	31/07/2024	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***,*90.508-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.263,99	Sim	R\$ 1.263,99
9	31/07/2024	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*07.278-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
10	31/07/2024	ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***,*86.148-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
11	31/07/2024	Bianka Nicoly Bonine Sampaio Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***,*40.568-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
12	31/07/2024	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***,*27.718-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.863,18	Sim	R\$ 1.863,18
13	31/07/2024	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***,*70.328-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,19	Sim	R\$ 51,19
14	31/07/2024	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***,*88.508-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
15	31/07/2024	MARILIA GABRIELA CAMARGO MARILIA G. C. CPF/CNPJ: ***,*51.708-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,20	Sim	R\$ 1.862,20
16	31/07/2024	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*22.688-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,19	Sim	R\$ 2.023,19

17	31/07/2024	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.84.968-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
18	31/07/2024	NATALIA CAMILLY DA SILVA NATALIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.018-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.279,83	Sim	R\$ 1.279,83
19	31/07/2024	Rosiane Aparecida Vermelho Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
20	31/07/2024	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.42.168-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
21	31/07/2024	Simone Camargo Bonfim Pereira Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.55.428-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
22	31/07/2024	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.88.958-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,20	Sim	R\$ 1.862,20
23	31/07/2024	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.52.558-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,19	Sim	R\$ 2.023,19
24	31/07/2024	Jessica Mendes Prestes Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.34.208-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
25	31/07/2024	JOSIANE GOMES DA SILVA JOSIANE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.54.058-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,17	Sim	R\$ 1.347,17
26	31/07/2024	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,20	Sim	R\$ 1.862,20
27	31/07/2024	Keithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.43.338-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.863,19	Sim	R\$ 1.863,19



28	31/07/2024	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.06.345-**-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
29	31/07/2024	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***.21.208-**-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,46	Sim	R\$ 1.682,46
30	31/07/2024	KETHELIN APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS KETHELIN A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.81.798-**-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
31	31/07/2024	STEPHANY FONSECA DOS SANTOS STEPHANY F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.838-**-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
32	08/08/2024	SINDICATO DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**-**		19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77,92	Sim	R\$ 77,92
33	19/08/2024	TEV MESM T - BMF AGINDO J. G. +. CPF/CNPJ: **.32.003/****-**-**		19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
34	31/07/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0527203-0	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,62	Sim	R\$ 342,62
35	08/08/2024	SINDICATO DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**-**		19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,38	Sim	R\$ 61,38
36	21/08/2024	RESC - STEPHANY FONSECA DOS SANTOS STEPHANY F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.838-**-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 943,62	Sim	R\$ 943,62

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
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/****-**-**	220	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

#### TELEFONE / INTERNET

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 134,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.363,94</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.363,94
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.101,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.101,16
1	31/07/2024	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****- **	007/018524109	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,90	Sim	R\$ 134,90

<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 119.616,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.340,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.340,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 54.663,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.663,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 59.612,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.612,16
1	07/08/2024	VB - VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.88.916/****- **	15064943	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.340,00	Sim	R\$ 5.340,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 97.722,63</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 97.722,63</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
06/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,90	Sim	R\$ 27,90
30/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
23/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 29,70</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 29,70</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 29,70</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 426.516,25</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 97.752,33</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 328.763,92</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 426.516,25</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 97.752,33</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 328.763,92</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

---

MARIANA MANCIO GUIA  
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-\*\*