

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 14.416-4/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.426.880,00

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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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 | 03/05/2024 15:25 | null | Em Correção |

Responsáveis:

| Nome | Papel | CPF |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES | Conselho Fiscal | ***.02.998-** |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | Conselho Fiscal | ***.12.298-** |
| LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO | Conselho Fiscal | ***.36.588-** |
| MARIANA MANCIO GUIA | Responsável pela Entidade | ***.46.078-** |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| CRED TED | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim | R\$ 100.655,16 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 100.655,16 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 100.655,16 |

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

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|-------------------|
| CRED PIX - DEVOL DA VIBRANIUM 22/12 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim | R\$ 327,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 327,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 327,00 |

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|------------------|
| DEVOL DE TARIFA - REF 04/04 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim | R\$ 25,20 |
| DEVOL DE TARIFA - REF 01/04 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim | R\$ 0,90 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 26,10 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 26,10 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|---------------------|
| RENDIMENTO | 30/04/2024 | 30/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim | R\$ 1.198,97 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 1.198,97 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 1.198,97 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|-----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 102.207,23 |
| TOTAL | R\$ 102.207,23 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 228.800,23 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 228.800,23 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 102.207,23 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 102.207,23 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11/04/2024 | R\$ 6.792,34 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/04/2024 | R\$ 2.893,78 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/04/2024 | R\$ 2.361,60 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/04/2024 | R\$ 47.977,16 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/04/2024 | R\$ 78.200,00 | Débito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/04/2024 | R\$ 2.893,78 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/04/2024 | R\$ 2.361,60 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/04/2024 | R\$ 47.977,16 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/04/2024 | R\$ 78.200,00 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/04/2024 | R\$ 6.792,34 | 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 01/04/2024 a 30/04/2024.

| Nº | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|--|-------------|---|-------------|------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 29.065,44 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 29.065,44 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 1.211,03 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 1.211,03 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 8.477,18 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 8.477,18 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 19.377,23 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 19.377,23 |
| 1 | 01/04/2024 | IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- ** | 54 | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.211,03 | R\$ 1.211,03 |

FÉRIAS

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 172.049,13 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 172.049,13 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 2.035,71 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 2.035,71 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 15.433,91 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------------|------------|----------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 15.433,91 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 154.579,51 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 154.579,51 |
| 1 | 16/04/2024 | FÉRIAS - MICHELE PEREIRA Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**-** | | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.035,71 | Sim | R\$ 2.035,71 |
| FGTS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 98.235,82 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 98.235,82 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 4.433,73 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.433,73 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 30.658,59 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 30.658,59 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 63.143,50 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 63.143,50 |
| 1 | 31/03/2024 | FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**-** | 0124041204257879-2 | 18/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.433,73 | Sim | R\$ 4.433,73 |
| INSS(RAT, SAL ED,SESC,INCRA,SEBRAE E SENAC) | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 341.369,52 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 341.369,52 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 15.074,43 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 15.074,43 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 112.666,17 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 112.666,17 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 213.628,92 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 213.628,92 |
| 1 | 31/03/2024 | DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: | 07.16.24108.6853311-8 | 18/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 15.074,43 | Sim | R\$ 15.074,43 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.208,85 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.208,85 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 10.472,99 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 10.472,99 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 12.318,16 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 12.318,16 |
| 1 | 08/03/2024 | Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**-** | 18370 | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 208,85 | Sim | R\$ 208,85 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 2 | 03/04/2024 | FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- ** | 92 | 09/04/2024 | 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\$ 482,82 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 482,82 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 3.347,49 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.347,49 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 8.169,69 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 8.169,69 |
| 1 | 09/04/2024 | VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- ** | 44 | 11/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 327,00 | Sim | R\$ 327,00 |
| 2 | 26/03/2024 | BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- ** | 25420 | 11/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 155,82 | Sim | R\$ 155,82 |

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\$ 938,90 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 938,90 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 6.089,72 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 6.089,72 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 24.171,38 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 24.171,38 |
| 1 | 01/04/2024 | REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- ** | 86975 | 11/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 938,90 | Sim | R\$ 938,90 |

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|------------|--|------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 206,30 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 206,30 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 1.894,11 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.894,11 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 21.899,59 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 21.899,59 |
| 1 | 26/03/2024 | BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- ** | 25425 | 11/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 206,30 | Sim | R\$ 206,30 |

MEDICINA OCUPACIONAL

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 4.800,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------------|------------|---|--------------|-----|-------------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.800,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 180,32 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 180,32 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 1.418,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.418,60 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 3.201,08 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.201,08 |
| 1 | 05/04/2024 | BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- ** | 14373 | 11/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 180,32 | Sim | R\$ 180,32 |
| PIS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 12.279,49 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 12.279,49 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 527,64 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 527,64 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 3.596,27 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.596,27 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 8.155,58 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 8.155,58 |
| 1 | 31/03/2024 | DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: | 07.16.24108.6905823- 5 | 18/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 527,64 | Sim | R\$ 527,64 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS(ADICIONAL NOTURNO/HORA ATIVIDADE) | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 1.227.947,76 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.227.947,76 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 48.313,65 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 48.313,65 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 305.498,51 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 305.498,51 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 874.135,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 874.135,60 |
| 1 | 31/03/2024 | Michele Mariano Gregorim Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.112,62 | Sim | R\$ 3.112,62 |
| 2 | 31/03/2024 | MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***.47.328-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.378,51 | Sim | R\$ 1.378,51 |
| 3 | 31/03/2024 | Marcia Correia Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.432,46 | Sim | R\$ 1.432,46 |
| 4 | 31/03/2024 | MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.532,08 | Sim | R\$ 1.532,08 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 5 | 31/03/2024 | Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***,*55.068-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.828,54 | Sim | R\$ 3.828,54 |
| 6 | 31/03/2024 | JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.388-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.015,53 | Sim | R\$ 2.015,53 |
| 7 | 31/03/2024 | GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***,*00.708-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.594,12 | Sim | R\$ 1.594,12 |
| 8 | 31/03/2024 | FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***,*48.438-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.394,77 | Sim | R\$ 1.394,77 |
| 9 | 31/03/2024 | SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***,*14.618-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.494,50 | Sim | R\$ 1.494,50 |
| 10 | 31/03/2024 | ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*19.538-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.556,54 | Sim | R\$ 1.556,54 |
| 11 | 31/03/2024 | RAFAEL FELIPI FONSECA RAFAEL F. F. CPF/CNPJ: ***,*74.928-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.740,45 | Sim | R\$ 1.740,45 |
| 12 | 31/03/2024 | PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS PALOMA C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.028-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.682,46 | Sim | R\$ 1.682,46 |
| 13 | 31/03/2024 | Paloma Andreza de Oliveira Mendes Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*50.228-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.594,12 | Sim | R\$ 1.594,12 |
| 14 | 31/03/2024 | Monica Alves Tavares Grande Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***,*42.878-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.607,62 | Sim | R\$ 1.607,62 |
| 15 | 31/03/2024 | Michele Pereira Campos Michele P. C. CPF/CNPJ: ***,*61.658-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.607,62 | Sim | R\$ 1.607,62 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 16 | 31/03/2024 | VANESSA LAIS DA SILVA CAMARGO VANESSA L. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.21.558-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 889,41 | Sim | R\$ 889,41 |
| 17 | 31/03/2024 | THAYNA BRASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.503,02 | Sim | R\$ 1.503,02 |
| 18 | 31/03/2024 | TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.532,08 | Sim | R\$ 1.532,08 |
| 19 | 31/03/2024 | TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.888,99 | Sim | R\$ 2.888,99 |
| 20 | 31/03/2024 | Sara Cristina da Silva Correa Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 998,82 | Sim | R\$ 998,82 |
| 21 | 31/03/2024 | FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.503,02 | Sim | R\$ 1.503,02 |
| 22 | 31/03/2024 | EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.594,12 | Sim | R\$ 1.594,12 |
| 23 | 31/03/2024 | EDSON RIBEIRO JUNIOR EDSON R. J. CPF/CNPJ: ***.42.138-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.914,86 | Sim | R\$ 1.914,86 |
| 24 | 31/03/2024 | Damareis Vieira de Almeida Silva Damareis V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.594,12 | Sim | R\$ 1.594,12 |
| 25 | 31/03/2024 | Claudia Fernanda do Nascimento Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.494,50 | Sim | R\$ 1.494,50 |
| 26 | 31/03/2024 | CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.432,46 | Sim | R\$ 1.432,46 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 27 | 31/03/2024 | ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.656,16 | Sim | R\$ 1.656,16 |
| 28 | 31/03/2024 | ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-** | | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.432,46 | Sim | R\$ 1.432,46 |
| 29 | 31/03/2024 | DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: | 07.16.24108.6887817-4 | 18/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 307,69 | Sim | R\$ 307,69 |

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\$ 3.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 8.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 8.000,00 |
| 1 | 01/04/2024 | ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-** | 168 | 09/04/2024 | 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\$ 107,76 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 107,76 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 751,44 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 751,44 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.740,80 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.740,80 |
| 1 | 31/03/2024 | CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-** | 007/018552730 | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 107,76 | Sim | R\$ 107,76 |

VALE ALIMENTAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 116.640,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 116.640,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 7.498,40 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 7.498,40 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 35.659,33 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 35.659,33 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 73.482,27 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 73.482,27 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|------------|---|--------------|-----|----------------------|
| 1 | 04/04/2024 | PMS/FMT - URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- ** | 1000856496 | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.336,40 | Sim | R\$ 2.336,40 |
| 2 | 10/04/2024 | CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- ** | 20240410002519 | 11/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.984,00 | Sim | R\$ 4.984,00 |
| 3 | 18/04/2024 | CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- ** | 20240418003184 | 19/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 178,00 | Sim | R\$ 178,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 82.719,54 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 82.719,54 |

Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|---|------------|----------------------------------|------------|------------------|
| 04/04/2024 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 25,20 |
| 01/04/2024 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 0,90 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | R\$ 26,10 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas | | | | R\$ 26,10 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | | | | R\$ 26,10 |

Consolidado

| | |
|---|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 331.007,46 |
| (J) Total de Despesas (E + G) | R\$ 82.745,64 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 248.261,82 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 331.007,46 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 82.745,64 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 248.261,82 |

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:

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF **.02.998-**

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF **.12.298-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF **.36.588-**

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF ***.46.078-**