

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2021/25.863-0

Data da Assinatura: 03/02/2023

Valor da Parceria: R\$ 5.036.724,15

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

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	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 207.809,06
TOTAL						R\$ 207.809,06

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL PAG INDEVIDO - PISO	12/07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 5.332,34
ENCARGOS RAPIDO LUXO - REF 05/2024	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 12,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.345,11
TOTAL						R\$ 5.345,11

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 05/07	10/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 29,70
DEVOL DE TARIFA - REF 15/07	17/07/2024	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 9,00
DEVOL DE TARIFA - REF 23/07	29/07/2024	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - REF 17/07	29/07/2024	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - REF 28/06	01/07/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90

DEVOL DE TARIFA - REF 03/07	04/07/2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 2,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 45,90
TOTAL						R\$ 45,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 2.162,27
RENDIMENTO	31/07/2024	31/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Não	R\$ 100,66
União						R\$ 100,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.162,27
TOTAL						R\$ 2.262,93

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 100,66
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215.362,34
TOTAL	R\$ 215.463,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 544.221,17
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 544.221,17
(C) Total das Receitas	R\$ 215.463,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 215.463,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/07/2024	R\$ 65.079,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 36.771,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R\$ 500.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R\$ 391.047,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 20.600,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 2.996,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 65.079,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 36.771,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R\$ 500.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R\$ 391.047,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 20.600,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 2.996,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 209.662,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 209.662,35
Total Pago no Período							R\$ 8.091,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.091,84

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.744,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.744,37
Saldo								R\$ 139.826,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.826,14
1	25/06/2024	RESC - VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.892,70	Sim	R\$ 1.892,70
2	25/06/2024	RESC - GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.60.748-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.842,70	Sim	R\$ 1.842,70
3	02/07/2024	RESC - ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.012,30	Sim	R\$ 1.012,30
4	10/07/2024	RESC - DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***.43.958-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,53	Sim	R\$ 885,53
5	09/07/2024	RESC - TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,20	Sim	R\$ 1.180,20
6	17/07/2024	RESC - ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,41	Sim	R\$ 1.278,41

AGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 202,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 202,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.883,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.883,66
Saldo								R\$ 11.114,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.114,31
1	30/06/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,03	Sim	R\$ 202,03

ASSISTENCIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
Saldo								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00

1	07/07/2024	LINCOLN, DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****-**	297	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
---	------------	--	-----	------------	---	--------------	-----	--------------

COMBUSTIVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.482,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.482,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.389,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.389,44
Saldo								R\$ 7.127,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.127,60
1	18/07/2024	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	19.653	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.482,96	Sim	R\$ 1.482,96

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Saldo								R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
1	01/07/2024	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	208	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

CONTROLADOR DE ACESSO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 451.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 451.200,00
Total Pago no Período								R\$ 18.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 300.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300.800,00
Saldo								R\$ 131.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.600,00
1	01/07/2024	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	1075	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 385,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 385,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.170,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.170,31
Saldo								R\$ 15.444,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.444,32
1	18/07/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****_**	146147201	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,37	Sim	R\$ 385,37
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 261.895,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13
Total Pago no Período								R\$ 19.290,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.290,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.703,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.703,52
Saldo								R\$ 200.901,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200.901,08
1	25/06/2024	RESC - VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.*88.688-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.103,00	Sim	R\$ 2.103,00
2	25/06/2024	RESC - GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.*60.748-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.504,37	Sim	R\$ 4.504,37
3	02/07/2024	RESC - ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.*82.778-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.065,79	Sim	R\$ 1.065,79
4	10/07/2024	RESC - DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***.*43.958-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.352,10	Sim	R\$ 1.352,10
5	09/07/2024	RESC - TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.*58.848-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.098,13	Sim	R\$ 2.098,13
6	22/07/2024	FÉRIAS - WALTER FERRAZ WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.*82.938-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,57	Sim	R\$ 5.454,57
7	17/07/2024	RESC - ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.*57.928-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.712,57	Sim	R\$ 2.712,57
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 5.996,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.996,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 104.217,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.217,19
Saldo								R\$ 40.216,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.216,86
1	30/06/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124071618789810-2	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.996,34	Sim	R\$ 5.996,34

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 12.602,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.602,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 171.527,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.527,20
Saldo								R\$ 122.087,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.087,90
1	12/07/2024	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	013	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.602,82	Sim	R\$ 12.602,82

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 485.138,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485.138,00
Total Pago no Período								R\$ 28.133,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.133,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 432.432,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 432.432,74
Saldo								R\$ 24.571,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.571,94
1	30/06/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1121320-9	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.133,32	Sim	R\$ 28.133,32

INVESTIMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.306,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.306,73
Total Pago no Período								R\$ 1.799,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.799,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.891,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.891,50
Saldo								R\$ 41.616,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.616,23
1	05/07/2024	FURBTECH ELETROELETRONICOS LTDA FURBTECH E. L. CPF/CNPJ: **.96.335/****-**	309	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,00	Sim	R\$ 1.799,00

LOCAÇÃO DE VEICULOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 155.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.200,00
Saldo								R\$ 74.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.800,00
1	03/07/2024	HECLA EMPREENHIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****-**	4	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00

LOCAÇÃO DO IMOVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 187.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.200,00
Total Pago no Período								R\$ 7.721,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.721,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 124.177,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.177,01
Saldo								R\$ 55.301,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.301,69
1	28/06/2024	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	14667	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.721,30	Sim	R\$ 7.721,30

MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.978,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.978,48
Saldo								R\$ 9.021,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.021,52
1	01/07/2024	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	141	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.747,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.747,32
Saldo								R\$ 27.152,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.152,68

1	02/07/2024	RODRIGO SANTOS VALE RODRIGO S. V. CPF/CNPJ: **.80.613/****.***	575	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.300,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.300,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.960,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.960,49
Saldo								R\$ 63.939,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.939,50
1	01/07/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****.***	613	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.300,01	Sim	R\$ 4.300,01
MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 605,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 605,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.501,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.501,14
Saldo								R\$ 8.293,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.293,35
1	02/07/2024	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****.***	25	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 605,51	Sim	R\$ 605,51
MULTA 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.172,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.172,15
Total Pago no Período								R\$ 8.760,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.760,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.316,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.316,65
Saldo								R\$ 9.094,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.094,89
1	30/06/2024	FGTS - GIULIA DE FREITAS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****.***	0124062514873047-9	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,10	Sim	R\$ 1.881,10
2	30/06/2024	FGTS - VITOR BUENO FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****.***	0124062514873715-5	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.449,68	Sim	R\$ 2.449,68

3	12/07/2024	FGTS - ROSANA SOARES FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****.***	0124071118167850-9	11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.623,35	Sim	R\$ 1.623,35
4	19/07/2024	FGTS - TATIANE KAREN FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****.***	0124071118120517-1	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 827,46	Sim	R\$ 827,46
5	19/07/2024	FGTS - DORLI NUNES FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****.***	0124071118159367-8	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 823,58	Sim	R\$ 823,58
6	26/07/2024	FGTS - ROSILENE ALVES FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****.***	0124071818948467-0	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.155,44	Sim	R\$ 1.155,44

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 839,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 839,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.709,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.709,33
Saldo								R\$ 5.255,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.255,19
1	30/06/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1123855-4	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,28	Sim	R\$ 839,28

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.000,00
Saldo								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
1	01/07/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****.***	85	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.787.836,21
União								R\$ 63.028,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.724.807,76
Total Pago no Período								R\$ 72.860,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.860,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.152.090,25
União								R\$ 50.047,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.102.043,00
Saldo								R\$ 562.885,57
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 549.904,37
1	25/06/2024	RESC - VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***,*88.688-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.081,74	Sim	R\$ 3.081,74
2	25/06/2024	RESC - GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***,*60.748-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.640,61	Sim	R\$ 2.640,61
3	24/06/2024	RESC - Rafael Augusto da Silva Rafael A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*65.238-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,39	Sim	R\$ 205,39
4	30/06/2024	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***,*43.958-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,85	Sim	R\$ 1.056,85
5	30/06/2024	FABRICIO MARTINS DE CAMARGO FABRICIO M. D. C. CPF/CNPJ: ***,*89.198-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,84	Sim	R\$ 500,84
6	30/06/2024	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***,*59.943-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.199,94	Sim	R\$ 4.199,94
7	30/06/2024	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***,*77.938-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.336,51	Sim	R\$ 2.336,51
8	30/06/2024	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*00.308-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
9	30/06/2024	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***,*99.008-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.202,89	Sim	R\$ 2.202,89
10	30/06/2024	HEMILLY APARECIDA ANCELMO HEMILLY A. A. CPF/CNPJ: ***,*17.068-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,67	Sim	R\$ 1.732,67
11	30/06/2024	INGRYD ELIZABETH DA SILVA INGRYD E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*34.878-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15

12	30/06/2024	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
13	30/06/2024	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ANA P. M. D. F. T. CPF/CNPJ: ***.83.678-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.474,45	Sim	R\$ 1.474,45
14	30/06/2024	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
15	30/06/2024	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO ANDREIA A. A. P. CPF/CNPJ: ***.57.168-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.788,40	Sim	R\$ 1.788,40
16	30/06/2024	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,49	Sim	R\$ 1.664,49
17	30/06/2024	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,75	Sim	R\$ 1.856,75
18	30/06/2024	CHYRLEY TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.41.228-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
19	30/06/2024	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***.91.478-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.677,56	Sim	R\$ 2.677,56
20	30/06/2024	RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,72	Sim	R\$ 1.628,72
21	30/06/2024	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.303,10	Sim	R\$ 2.303,10
22	30/06/2024	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,93	Sim	R\$ 185,93
23	30/06/2024	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,21	Sim	R\$ 104,21

24	30/06/2024	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.786,49	Sim	R\$ 1.786,49
25	30/06/2024	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
26	30/06/2024	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
27	30/06/2024	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
28	30/06/2024	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,74	Sim	R\$ 411,74
29	30/06/2024	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.602,45	Sim	R\$ 1.602,45
30	30/06/2024	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS JULIO C. F. M. CPF/CNPJ: ***.80.888-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.269,70	Sim	R\$ 2.269,70
31	30/06/2024	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.437,67	Sim	R\$ 2.437,67
32	30/06/2024	MARCELO ALVES FEITOSA MARCELO A. F. CPF/CNPJ: ***.97.758-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.639,16	Sim	R\$ 2.639,16
33	30/06/2024	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO MARIA A. D. F. P. CPF/CNPJ: ***.26.783-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.381,23	Sim	R\$ 1.381,23
34	30/06/2024	MARIANA MANCIO GUIA MARIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.46.078-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,57	Sim	R\$ 2.834,57

35	30/06/2024	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES VANESSA R. L. S. CPF/CNPJ: **.*25.298-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,57	Sim	R\$ 2.834,57
36	30/06/2024	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: **.*82.938-**		03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.542,52	Sim	R\$ 4.542,52
37	03/07/2024	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	14618	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,68	Sim	R\$ 370,68
38	02/07/2024	RESC - ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: **.*82.778-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,73	Sim	R\$ 166,73
39	09/07/2024	RESC - TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: **.*58.848-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,51	Sim	R\$ 566,51
40	30/06/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24199.1122264-0	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 752,23	Sim	R\$ 752,23

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.720,00
Total Pago no Período								R\$ 167,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.521,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.521,79
Saldo								R\$ 4.030,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.030,51
1	15/06/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****-**	1854149820-0	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,70	Sim	R\$ 167,70

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.500,00
Total Pago no Período								R\$ 5.318,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.318,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.348,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.348,05
Saldo								R\$ 34.833,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.833,42
1	04/07/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	20240704007545	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.318,53	Sim	R\$ 5.318,53

VALE TRANSPORTE										
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.860,80		
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80		
Total Pago no Período								R\$ 1.476,77		
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.476,77		
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.643,10		
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.643,10		
Saldo								R\$ 75.740,93		
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.740,93		
1	03/07/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	105818	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,37	Sim	R\$ 438,37		
2	04/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000922202	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,40	Sim	R\$ 1.038,40		
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 224.134,31		
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 224.134,31		

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
15/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
05/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,70	Sim	R\$ 29,70
11/07/2024	PAGAMENTO INDEVIDO - PISO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.332,34	Sim	R\$ 5.332,34
16/07/2024	TEV MESM T	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,70	Sim	R\$ 185,70
03/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
23/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
17/07/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.563,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.563,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.563,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 759.684,17
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 229.697,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 529.986,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 759.684,17
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 229.697,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 529.986,82

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:

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-**