

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: 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	07/06/2024	07/06/2024	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 DE PAGAMENTO INDEVIDO - RESC MONICA	12/06/2024	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1.133,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.133,86
TOTAL						R\$ 1.133,86

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 06/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 05/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - REF 11/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - REF 07/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 17/06	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90

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	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 3.068,97
RENDIMENTO	30/06/2024	30/06/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 86,97
União						R\$ 86,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.068,97
TOTAL						R\$ 3.155,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 86,97
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212.043,39
TOTAL	R\$ 212.130,36

(A) Saldo Anterior	R\$ 528.033,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 528.033,96
(C) Total das Receitas	R\$ 212.130,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 212.130,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/06/2024	R\$ 3.652,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R\$ 5.777,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2024	R\$ 162.172,35	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2024	R\$ 57.475,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 30.144,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2024	R\$ 10.336,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 2.110,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 47,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2024	R\$ 15,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 3.132,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 19.128,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2024	R\$ 57.475,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 3.652,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R\$ 5.777,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 19.128,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 30.144,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2024	R\$ 10.336,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 2.110,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2024	R\$ 162.172,35	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2024	R\$ 15,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 3.132,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

17/06/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 47,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 0,90	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 1.262,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.262,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.482,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.482,30
Saldo								R\$ 147.917,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.917,98
1	27/05/2024	RESC - ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS ALESSANDRA K. S. S. CPF/CNPJ: ***.98.818-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 434,93	Sim	R\$ 434,93
2	01/06/2024	RESC - ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***.88.478-**		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 706,00	Sim	R\$ 706,00
3	07/06/2024	RESC - DANIEL DE LIMA DANIEL D. L. P. CPF/CNPJ: ***.53.858-**		13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,14	Sim	R\$ 121,14
AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 446,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 446,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.436,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.436,92
Saldo								R\$ 11.316,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.316,34
1	31/05/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,74	Sim	R\$ 446,74
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\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Saldo								R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00

1	11/06/2024	LINCOLN DINIZ STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****- **	276	14/06/2024	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\$ 885,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 885,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.504,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.504,21
Saldo								R\$ 8.610,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.610,56
1	04/06/2024	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****- **	019.476	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,23	Sim	R\$ 885,23

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\$ 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	03/06/2024	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	198	05/06/2024	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\$ 282.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282.000,00
Saldo								R\$ 150.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.400,00
1	04/06/2024	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****- **	1044	07/06/2024	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\$ 538,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.632,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.632,18

Saldo								R\$ 15.829,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.829,69
1	05/06/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	144104848	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 538,13	Sim	R\$ 538,13

FERIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 261.895,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13
Total Pago no Período								R\$ 4.227,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.227,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.476,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.476,09
Saldo								R\$ 220.191,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.191,61
1	27/05/2024	RESC - ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS ALESSANDRA K. S. S. CPF/CNPJ: **.*98.818-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,91	Sim	R\$ 579,91
2	01/06/2024	RESC - ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: **.*88.478-**		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,43	Sim	R\$ 1.505,43
3	30/06/2024	FÉRIAS - GABRIEL AIRES GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: **.*00.308-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.142,09	Sim	R\$ 2.142,09

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 6.538,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.538,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.679,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.679,13
Saldo								R\$ 46.213,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.213,20
1	31/05/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*60.305/****. **	0124061814098626-9	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.538,06	Sim	R\$ 6.538,06

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 12.926,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.926,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 158.600,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.600,35
Saldo								R\$ 134.690,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134.690,72

1	17/06/2024	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****- **	005	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.590,85	Sim	R\$ 12.590,85
2	23/06/2024	PADARIA MAFRAN LTDA PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****- **	1051	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00

GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.760,00
Total Pago no Período								R\$ 240,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.895,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.895,10
Saldo								R\$ 3.624,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.624,30
1	12/06/2024	SOLANGE NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****- **	3579	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,60	Sim	R\$ 240,60

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 485.138,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485.138,00
Total Pago no Período								R\$ 28.376,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.376,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 404.055,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404.055,75
Saldo								R\$ 52.705,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.705,26
1	31/05/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3530815- 0	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.376,99	Sim	R\$ 28.376,99

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\$ 145.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.200,00
Saldo								R\$ 84.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.800,00
1	03/06/2024	TRANS JOIAS LTDA TRANS J. L. CPF/CNPJ: **.46.426/****- **	40	24/06/2024	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\$ 7.721,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.721,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 116.455,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.455,84
Saldo								R\$ 63.022,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.022,99
1	27/05/2024	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****- **	14437	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.721,17	Sim	R\$ 7.721,17

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\$ 56.978,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.978,48
Saldo								R\$ 12.021,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.021,52
1	03/06/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	118	07/06/2024	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\$ 2.299,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.299,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.447,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.447,33
Saldo								R\$ 29.452,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.452,68
1	23/05/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****- **	012329	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.299,99	Sim	R\$ 2.299,99

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.660,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.660,49
Saldo								R\$ 68.239,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.239,51

1	31/05/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****- **	524	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00
---	------------	---	-----	------------	---	--------------	-----	--------------

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 609,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 609,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.891,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.891,77
Saldo								R\$ 8.898,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.898,86

1	05/06/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	20	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,37	Sim	R\$ 609,37
---	------------	---	----	------------	--	------------	-----	------------

MULTA 40%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.172,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.172,15
Total Pago no Período								R\$ 901,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 901,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.414,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.414,86
Saldo								R\$ 17.855,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.855,50

1	31/05/2024	FGTS - ALESSANDRA KARINA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 395,25	Sim	R\$ 395,25
2	11/06/2024	FGTS - ANA MARIA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	0124060512037196-8	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,54	Sim	R\$ 506,54

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 842,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 842,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.866,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.866,90
Saldo								R\$ 6.094,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.094,47

1	31/05/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3490766- 2	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 842,43	Sim	R\$ 842,43
---	------------	---------------------------------	---------------------------	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	03/06/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	76	07/06/2024	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\$ 74.082,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.082,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.078.008,20
União								R\$ 50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.027.960,95
Saldo								R\$ 635.745,96
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 622.764,76
1	31/05/2024	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
2	31/05/2024	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,49	Sim	R\$ 1.664,49
3	31/05/2024	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,75	Sim	R\$ 1.856,75
4	31/05/2024	CHYRLEY TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.41.228-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
5	31/05/2024	DANIEL DE LIMA PORTO DANIEL D. L. P. CPF/CNPJ: ***.53.858-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.647,78	Sim	R\$ 1.647,78
6	31/05/2024	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***.43.958-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.231,63	Sim	R\$ 2.231,63

7	31/05/2024	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***,*59.943-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.261,93	Sim	R\$ 4.261,93
8	31/05/2024	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***,*77.938-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.303,10	Sim	R\$ 2.303,10
9	31/05/2024	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***,*79.588-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
10	31/05/2024	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***,*88.478-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,09	Sim	R\$ 1.563,09
11	31/05/2024	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***,*67.678-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.552,88	Sim	R\$ 2.552,88
12	31/05/2024	MARCELO ALVES FEITOSA MARCELO A. F. CPF/CNPJ: ***,*97.758-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.677,56	Sim	R\$ 2.677,56
13	31/05/2024	MARIANA MANCIO GUIA MARIANA M. G. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,57	Sim	R\$ 2.834,57
14	31/05/2024	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***,*91.478-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.677,56	Sim	R\$ 2.677,56
15	31/05/2024	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***,*80.588-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.269,70	Sim	R\$ 2.269,70
16	31/05/2024	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***,*82.778-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,01	Sim	R\$ 128,01
17	31/05/2024	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***,*56.048-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,37	Sim	R\$ 1.478,37

18	31/05/2024	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***,*57.928-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.677,56	Sim	R\$ 2.677,56
19	31/05/2024	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*00.308-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
20	31/05/2024	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***,*60.748-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.257,69	Sim	R\$ 3.257,69
21	31/05/2024	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***,*99.008-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.035,87	Sim	R\$ 2.035,87
22	31/05/2024	HEMILLY APARECIDA ANCELMO HEMILLY A. A. CPF/CNPJ: ***,*17.068-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,95	Sim	R\$ 1.644,95
23	31/05/2024	INGRYD ELIZABETH DA SILVA INGRYD E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*34.878-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
24	31/05/2024	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***,*89.258-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
25	31/05/2024	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***,*92.198-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.602,45	Sim	R\$ 1.602,45
26	31/05/2024	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS JULIO C. F. M. CPF/CNPJ: ***,*80.888-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,49	Sim	R\$ 2.169,49
27	31/05/2024	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***,*12.238-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
28	31/05/2024	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***,*58.848-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15

29	31/05/2024	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
30	31/05/2024	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.542,52	Sim	R\$ 4.542,52
31	27/05/2024	RESC - ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS ALESSANDRA K. S. S. CPF/CNPJ: ***.98.818-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.242,19	Sim	R\$ 2.242,19
32	31/05/2024	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES VANESSA R. L. S. CPF/CNPJ: ***.25.298-**		05/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.750,52	Sim	R\$ 2.750,52
33	14/06/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	14547	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,73	Sim	R\$ 132,73
34	31/05/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24170.3472472-0	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,88	Sim	R\$ 924,88

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.720,00
Total Pago no Período								R\$ 209,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.312,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.312,48
Saldo								R\$ 4.198,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.198,21
1	15/05/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	1842239404-0	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,22	Sim	R\$ 162,22
2	15/04/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	1830147029-0	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,09	Sim	R\$ 47,09

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.500,00
Total Pago no Período								R\$ 5.282,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.282,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.065,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.065,84

Saldo								R\$ 40.151,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.151,95
1	10/06/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240610003145	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.282,21	Sim	R\$ 5.282,21
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.860,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80
Total Pago no Período								R\$ 1.286,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.286,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.356,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.356,63
Saldo								R\$ 77.217,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.217,70
1	04/06/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	104081	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,37	Sim	R\$ 438,37
2	07/06/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000899362	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 613,60	Sim	R\$ 613,60
3	10/06/2024	AUTO ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****- **	1000151761	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,50	Sim	R\$ 234,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 194.776,89
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 194.776,89

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
07/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
17/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
28/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
11/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
05/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
06/06/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

07/06/2024	RESC - MONICA ALVES (PAGAMENTO INDEVIDO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,86	Sim	R\$ 1.133,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.166,26
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.166,26
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.166,26

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 740.164,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 195.943,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 544.221,17
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 740.164,32
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 195.943,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 544.221,17

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-**