

# 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:** 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	20/06/2024 08:09	null	Enviada para Análise

## 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	05/04/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,06
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 207.809,06</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 207.809,06</b>

**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 DUPLICADO - DIEGO	08/04/2024	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1.300,00
ENCARGOS RAPIDO LUXO	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 12,77
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.312,77</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.312,77</b>

**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: 3549-2	Sim	R\$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - REF 17/04	24/04/2024	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 24/04	26/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 28,80</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28,80</b>
--------------	----------------------

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO FED	30/04/2024	30/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 97,85
RENDIMENTO MUN	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 3.216,54
<b>União</b>						<b>R\$ 97,85</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 3.216,54</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.314,39</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 97,85</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 212.367,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212.465,02</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 497.109,27</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 497.109,27</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 212.465,02</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 212.465,02</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/04/2024	R\$ 73.255,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 11.771,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 36.813,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 893,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 2.090,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 2.672,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 205.900,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 43.323,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 6.006,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 17.424,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2024	R\$ 2.773,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 372,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2024	R\$ 73.255,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 11.771,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 36.813,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 893,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 2.090,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 2.672,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 205.900,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 43.323,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 6.006,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 17.424,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2024	R\$ 2.773,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 372,00	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>13º SALARIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 209.662,35</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 209.662,35	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.305,17</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.305,17	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 57.773,86</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 57.773,86	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 150.583,32</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 150.583,32	
1	11/04/2024	RESC - MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***.94.178-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,10	Sim	R\$ 783,10
2	16/04/2024	RESC - ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA ANDREIA A. M. D. C. CPF/CNPJ: ***.10.398-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 522,07	Sim	R\$ 522,07
<b>AGUA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 19.200,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.200,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 394,90</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 394,90	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 7.042,02</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.042,02	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 11.763,08</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.763,08	
1	11/04/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,90	Sim	R\$ 394,90
<b>ASSISTENCIA JURIDICA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 72.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 72.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 36.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.000,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 33.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 33.000,00	
1	23/04/2024	LINCOLN, DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****-**	242	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
<b>COMBUSTIVEL</b>								
<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\$ 893,78</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 893,78	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 12.303,01</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.303,01	

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.803,21</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.803,21
1	16/04/2024	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****. **	19.189	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 893,78	Sim	R\$ 893,78

#### CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 72.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 39.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 30.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	01/04/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****. **	177	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

#### CONTROLADOR DE ACESSO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 451.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 451.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 18.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 244.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244.400,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 188.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.000,00
1	01/04/2024	BRUNO MIGUEL BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****. **	984	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

#### ENERGIA ELETRICA

<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\$ 524,30</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.542,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.542,95
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 16.932,75</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.932,75
1	03/04/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	139936210	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 524,30	Sim	R\$ 524,30

#### FERIAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 261.895,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.539,72</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.539,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 22.761,12</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.761,12
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 228.594,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228.594,29
1	02/04/2024	FÉRIAS - VITOR BUENO VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.936,92	Sim	R\$ 3.936,92
2	11/04/2024	RESC - MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***.94.178-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.132,40	Sim	R\$ 3.132,40
3	16/04/2024	RESC - ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA ANDREIA A. M. D. C. CPF/CNPJ: ***.10.398-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 696,09	Sim	R\$ 696,09
4	26/04/2024	FÉRIAS - ROSANA SOARES ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.774,31	Sim	R\$ 2.774,31

#### FGTS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 150.430,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.422,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.422,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 84.602,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.602,28
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 59.405,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.405,27
1	31/03/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124041204279838-5	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.422,84	Sim	R\$ 6.422,84

#### GENEROS ALIMENTICIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 306.217,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 12.964,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.964,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 123.054,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123.054,34
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 170.199,58</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.199,58
1	19/04/2024	CORREIA SUPERMERCADO C. CPF/CNPJ: **.48.693/****-**	7322	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.592,00	Sim	R\$ 12.592,00
2	22/04/2024	PADARIA MAFRAN LTDA PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	974	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 372,00	Sim	R\$ 372,00

#### INSS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 485.138,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485.138,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 28.257,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.257,83
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 348.461,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 348.461,83
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 108.418,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.418,34
1	31/03/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24108.6878017-4	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.257,83	Sim	R\$ 28.257,83

#### LOCAÇÃO DE VEICULOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 240.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 125.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125.200,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 104.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.800,00
1	01/04/2024	TRANS JOIAS LTDA TRANS J. L. CPF/CNPJ: **.46.426/****-**	31	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00

#### LOCAÇÃO DO IMOVEL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 187.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.721,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.721,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 101.013,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.013,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 78.465,33</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.465,33
1	28/03/2024	PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	13977	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.721,17	Sim	R\$ 7.721,17

#### MANUTENÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 72.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 49.678,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.678,48
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.021,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.021,52
1	03/04/2024	DIEGO ARAUJO DE GOIS DIEGO A. D. G. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	8	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00

2	03/04/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****. **	94	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 55.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.726,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.726,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.278,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.278,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 32.194,72</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.194,72
1	26/03/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	25423	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,80	Sim	R\$ 47,80
2	26/03/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****. **	25422	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 694,56	Sim	R\$ 694,56
3	28/03/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****. **	86937	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.984,60	Sim	R\$ 3.984,60
<b>MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 103.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.832,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.832,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 26.410,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.410,61
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 74.957,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.957,32
1	25/03/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****. **	86828	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.832,07	Sim	R\$ 1.832,07
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 770,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 770,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.346,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.346,53
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.283,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.283,47
1	09/04/2024	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****. **	19637	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00

2	03/04/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	012	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
<b>PIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.803,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 799,30</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 799,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.253,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.253,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.751,18</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.751,18
1	31/03/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24108.6912902- 7	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 799,30	Sim	R\$ 799,30
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 96.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 52.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 40.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
1	01/04/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	59	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.787.836,21</b>
União								R\$ 63.028,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.724.807,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 71.322,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.322,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 932.966,57</b>
União								R\$ 50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 882.919,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 783.546,66</b>
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 770.565,46
1	31/03/2024	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
2	31/03/2024	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.236,30	Sim	R\$ 2.236,30



3	31/03/2024	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
4	31/03/2024	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.60.748-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.257,69	Sim	R\$ 3.257,69
5	31/03/2024	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,49	Sim	R\$ 2.169,49
6	31/03/2024	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
7	31/03/2024	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.602,45	Sim	R\$ 1.602,45
8	31/03/2024	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS JULIO C. F. M. CPF/CNPJ: ***.80.888-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
9	31/03/2024	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.514,48	Sim	R\$ 2.514,48
10	31/03/2024	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***.88.478-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,09	Sim	R\$ 1.563,09
11	31/03/2024	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
12	31/03/2024	ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA ANDREIA A. M. D. C. CPF/CNPJ: ***.10.398-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,57	Sim	R\$ 2.834,57
13	31/03/2024	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,21	Sim	R\$ 1.749,21
14	31/03/2024	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,75	Sim	R\$ 1.856,75
15	31/03/2024	CHYRLEY TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.41.228-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15

16	31/03/2024	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***,*43.958-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.236,30	Sim	R\$ 2.236,30
17	31/03/2024	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***,*59.943-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.199,94	Sim	R\$ 4.199,94
18	31/03/2024	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***,*57.928-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.677,56	Sim	R\$ 2.677,56
19	31/03/2024	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***,*12.238-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
20	31/03/2024	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***,*58.848-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
21	31/03/2024	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***,*88.688-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
22	31/03/2024	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***,*82.938-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.542,52	Sim	R\$ 4.542,52
23	31/03/2024	MARCELO ALVES FEITOSA MARCELO A. F. CPF/CNPJ: ***,*97.758-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.236,30	Sim	R\$ 2.236,30
24	31/03/2024	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*93.038-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
25	31/03/2024	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*94.178-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,57	Sim	R\$ 2.834,57
26	31/03/2024	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***,*91.478-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.600,76	Sim	R\$ 2.600,76
27	31/03/2024	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*99.738-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,01	Sim	R\$ 160,01
28	31/03/2024	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***,*80.588-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.269,70	Sim	R\$ 2.269,70
29	31/03/2024	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***,*82.778-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.476,08	Sim	R\$ 2.476,08

30	31/03/2024	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,37	Sim	R\$ 1.478,37
31	05/04/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	14380	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,59	Sim	R\$ 47,59
32	11/04/2024	RESC - MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***.94.178-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,44	Sim	R\$ 134,44
33	31/03/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24108.6899461-1	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 937,39	Sim	R\$ 937,39
34	16/04/2024	RESC - ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA ANDREIA A. M. D. C. CPF/CNPJ: ***.10.398-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 884,79	Sim	R\$ 884,79

#### TELEFONIA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.720,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.720,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 162,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.097,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.097,95
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.459,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.459,83
1	01/04/2024	VIVO VIVO F. / B. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1824257762-0	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,22	Sim	R\$ 162,22

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 130.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.796,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.796,53
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 74.005,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.005,23
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 50.698,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.698,24
1	10/04/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20240410003474	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.796,53	Sim	R\$ 5.796,53

#### VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 98.860,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.783,57</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.783,57
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 17.169,03</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.169,03

Saldo								R\$ 79.908,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.908,20
1	04/04/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	100085971	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,20	Sim	R\$ 1.345,20
2	04/04/2024	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	100191	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,37	Sim	R\$ 438,37
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 199.317,34</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 199.317,34</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
17/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
03/04/2024	DIEGO ARAUJO DE GOIS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
24/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
04/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 1.328,80</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.328,80</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.328,80</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 709.574,29</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 200.646,14</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 508.928,15</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 709.574,29</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 200.646,14</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 508.928,15</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-\*\*