

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	03/05/2024	03/05/2024	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 JUROS REF MARÇO/23	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 126,48
DEV FILTRO - ALEGRIA	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 100,00
DEV FILTRO - RODA VIVA	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 120,00
DEVOL DE JUROS REF JUNHO/23	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 43,75
DEVOL DE JUROS REF MAIO/23	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 19,80
DEVOL DE JUROS REF ABRIL/23	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 41,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 451,18
TOTAL						R\$ 451,18

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - REF 13/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90

DEVOL DE TARIFA - REF 08/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 27,90
DEVOL DE TARIFA - REF 15/05	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - REF 23/05	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30,60
TOTAL						R\$ 30,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 1.807,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.807,64
TOTAL						R\$ 1.807,64

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210.098,48
TOTAL	R\$ 210.098,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 508.928,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 508.928,15
(C) Total das Receitas	R\$ 210.098,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 210.098,48

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 1.403,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.403,27
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 59.079,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.079,03
Saldo							R\$ 149.180,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 149.180,05
1	01/05/2024	RESC - PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 883,77	Sim	R\$ 883,77
2	09/05/2024	RESC - MARIZA ARAUJO MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.93.038-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 519,50	Sim	R\$ 519,50
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\$ 39.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	09/05/2024	LINCOLN, DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.*29.348/****.**	256	10/05/2024	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\$ 1.307,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.307,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.196,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.196,79
Saldo								R\$ 9.495,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.495,79
1	08/05/2024	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.*48.743/****.**	19.277	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.307,42	Sim	R\$ 1.307,42

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\$ 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	02/05/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****.**	188	10/05/2024	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\$ 263.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 263.200,00
Saldo								R\$ 169.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 169.200,00
1	03/05/2024	BRUNO MIGUEL BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.*80.299/****.**	1015	10/05/2024	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\$ 564,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 564,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.067,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.067,25
Saldo								R\$ 16.367,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.367,82
1	31/05/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	142164916	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 564,93	Sim	R\$ 564,93
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 261.895,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13
Total Pago no Período								R\$ 4.175,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.175,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.300,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.300,84
Saldo								R\$ 224.419,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224.419,04
1	01/05/2024	RESC - PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.*99.738-**		09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 863,57	Sim	R\$ 863,57
2	09/05/2024	RESC - MARIZA ARAUJO MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.*93.038-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.577,27	Sim	R\$ 1.577,27
3	21/05/2024	FÉRIAS - ROSELI DE FATIMA ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.*56.048-**		21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.734,41	Sim	R\$ 1.734,41
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 6.654,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.654,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.025,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.025,12
Saldo								R\$ 52.751,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.751,26
1	30/04/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**	0124051609319888-0	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.654,01	Sim	R\$ 6.654,01
GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 12.590,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.590,85

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 136.018,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136.018,34
Saldo								R\$ 157.608,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.608,73
1	28/05/2024	MARCOS ANTONIO MARTINS MARCOS A. M. CPF/CNPJ: ***.81.968-**	004	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.590,85	Sim	R\$ 12.590,85

INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 485.138,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485.138,00
Total Pago no Período								R\$ 27.336,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.336,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 376.719,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 376.719,66
Saldo								R\$ 81.082,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.082,25
1	30/04/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24138.0249704-5	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.336,09	Sim	R\$ 27.336,09

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\$ 135.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.200,00
Saldo								R\$ 94.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.800,00
1	02/05/2024	TRANS JOIAS LTDA TRANS J. L. CPF/CNPJ: **.*46.426/****.**	34	10/05/2024	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\$ 108.734,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.734,67
Saldo								R\$ 70.744,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.744,16
1	29/04/2024	PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.*38.104/****.**	14207	10/05/2024	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\$ 53.978,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.978,48
Saldo								R\$ 15.021,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.021,52
1	02/05/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****.**	104	10/05/2024	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\$ 442,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 442,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.005,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.005,28
Saldo								R\$ 31.752,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.752,67
1	15/04/2024	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.*36.455/****.**	28.352	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,05	Sim	R\$ 442,05

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.417,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.417,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.242,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.242,68
Saldo								R\$ 72.539,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.539,51
1	30/04/2024	DELPHI CLEAN DELPHI C. CPF/CNPJ: **.*43.409/****.**	18.305	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.417,81	Sim	R\$ 2.417,81

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 775,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 775,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.116,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.116,53
Saldo								R\$ 9.508,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.508,23
1	28/05/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****.**	014	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,24	Sim	R\$ 600,24

2	24/04/2024	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*27.141/****.**	19725	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
MULTA 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.172,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.172,15
Total Pago no Período								R\$ 2.254,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.254,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.160,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.160,51
Saldo								R\$ 18.757,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.757,29
1	10/05/2024	FGTS - PATRICIA FRAGA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.*99.738-**	012405070768070-5	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.621,92	Sim	R\$ 1.621,92
2	17/05/2024	FGTS - MARIZA ARAUJO MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.*93.038-**	0124051008408988-9	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,43	Sim	R\$ 632,43
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 814,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 814,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.052,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.052,62
Saldo								R\$ 6.936,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.936,90
1	30/04/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24138.0260252- 3	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 814,28	Sim	R\$ 814,28
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\$ 56.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
1	01/05/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*66.150/****.**	67	10/05/2024	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\$ 73.718,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.718,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.004.289,55
União								R\$ 50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 954.242,30
Saldo								R\$ 709.828,01
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 696.846,81
1	30/04/2024	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.254,28	Sim	R\$ 2.254,28
2	30/04/2024	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.199,94	Sim	R\$ 4.199,94
3	30/04/2024	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***.91.478-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.510,66	Sim	R\$ 2.510,66
4	30/04/2024	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.061,57	Sim	R\$ 2.061,57
5	30/04/2024	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.602,45	Sim	R\$ 1.602,45
6	30/04/2024	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS JULIO C. F. M. CPF/CNPJ: ***.80.888-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
7	30/04/2024	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
8	30/04/2024	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
9	30/04/2024	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***.88.478-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,37	Sim	R\$ 1.478,37
10	30/04/2024	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
11	30/04/2024	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,21	Sim	R\$ 1.749,21

12	30/04/2024	INGRYD ELIZABETH DA SILVA INGRYD E. D. S. CPF/CNPJ: ***.34.878-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,13	Sim	R\$ 946,13
13	30/04/2024	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***.43.958-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.213,65	Sim	R\$ 2.213,65
14	30/04/2024	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.570,60	Sim	R\$ 2.570,60
15	30/04/2024	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,37	Sim	R\$ 1.478,37
16	30/04/2024	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.658,36	Sim	R\$ 2.658,36
17	30/04/2024	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.570,60	Sim	R\$ 2.570,60
18	30/04/2024	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.254,28	Sim	R\$ 2.254,28
19	30/04/2024	CHYRLEY TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.41.228-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
20	30/04/2024	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,75	Sim	R\$ 1.856,75
21	30/04/2024	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.60.748-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.257,69	Sim	R\$ 3.257,69
22	30/04/2024	ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS ALESSANDRA K. S. S. CPF/CNPJ: ***.98.818-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.395,91	Sim	R\$ 2.395,91
23	30/04/2024	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
24	30/04/2024	MARCELO ALVES FEITOSA MARCELO A. F. CPF/CNPJ: ***.97.758-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.254,28	Sim	R\$ 2.254,28

25	30/04/2024	MARIANA MANCIO GUIA MARIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.46.078-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.111,54	Sim	R\$ 2.111,54
26	30/04/2024	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.93.038-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,35	Sim	R\$ 873,35
27	30/04/2024	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.245,52	Sim	R\$ 2.245,52
28	30/04/2024	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
29	30/04/2024	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
30	30/04/2024	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.542,52	Sim	R\$ 4.542,52
31	30/04/2024	HEMILLY APARECIDA ANCELMO HEMILLY A. A. CPF/CNPJ: ***.17.068-**		06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,70	Sim	R\$ 1.536,70
32	01/05/2024	RESC - PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,06	Sim	R\$ 284,06
33	06/05/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****.**	14457	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,82	Sim	R\$ 152,82
34	10/05/2024	RESCISAO INDEVIDA AGINDO J. G. +. CPF/CNPJ: **.*32.003/****.**		10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.325,91	Sim	R\$ 4.325,91
35	30/04/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24138.0255533- 9	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,34	Sim	R\$ 1.010,34

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 6.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00
Total Pago no Período	R\$ 52,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,31
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.260,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.260,17
Saldo	R\$ 4.407,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.407,52

1	01/05/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****.**	1836485610-0	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,31	Sim	R\$ 52,31
---	------------	---	--------------	------------	--	-----------	-----	-----------

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.500,00
Total Pago no Período								R\$ 5.264,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.264,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.801,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.801,76
Saldo								R\$ 45.434,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.434,16
1	08/05/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20240508005672	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.264,08	Sim	R\$ 5.264,08

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.860,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80
Total Pago no Período								R\$ 1.429,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.429,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.952,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.952,60
Saldo								R\$ 78.478,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.478,63
1	07/05/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****.**	102488	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,37	Sim	R\$ 438,37
2	08/05/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	1000879485	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 991,20	Sim	R\$ 991,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 190.721,33
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 190.721,33

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
08/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,90	Sim	R\$ 27,90
15/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
24/04/2024	LOJA DOS FILTROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
23/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
24/04/2024	LOJA DOS FILTROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

13/05/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 250,60
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 250,60
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 250,60

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 719.026,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 190.971,93
Saldo Geral (I - J)	R\$ 528.054,70
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 719.026,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 190.971,93
Saldo Público (K - L)	R\$ 528.054,70

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-**