

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,06
CRED TED	01/03/2024	01/03/2024	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\$ 415.618,12</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 415.618,12</b>

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	22/03/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 26,10
CRED TEV	22/03/2024	22/03/2024	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\$ 27,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 27,00</b>

### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 2.506,27
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 2.506,27</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.506,27</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 418.151,39</b>
---	-----------------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 418.151,39</b>
--------------	-----------------------

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 260.016,81</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 260.016,81</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 418.151,39</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 418.151,39</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/03/2024	R\$ 69.670,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 1.890,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 207.700,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 3.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 163,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 15.464,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 13.567,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 29.735,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 29.685,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 207.700,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 162,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 410,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 16.690,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 436,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 26,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 69.670,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 1.890,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 207.700,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 163,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 15.464,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 13.567,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 29.685,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 207.700,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 162,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 3.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 410,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 16.690,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 436,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 29.735,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 26,10	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<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\$ 356,42</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 356,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.698,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.698,71
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 12.144,87</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.144,87
1	29/02/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.*80.500/****.**		11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,79	Sim	R\$ 163,79
2	31/03/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.*80.500/****.**		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,63	Sim	R\$ 192,63

#### ASSISTENCIA JURIDICA

<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\$ 33.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
1	21/03/2024	LINCOLN, DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.*29.348/****.**	229	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

#### COMBUSTIVEL

<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\$ 893,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 893,66
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.409,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.409,35
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.696,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.696,99
1	22/03/2024	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.*48.743/****.**	19.064	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 893,66	Sim	R\$ 893,66

#### 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\$ 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	01/03/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****.**	166	07/03/2024	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\$ 225.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.600,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 206.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 206.800,00
1	14/03/2024	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.*80.299/****.**	975	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00
<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO</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\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 15.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.200,00
1	01/03/2024	Viviane Virginia de Almeida Alves Viana Viviane V. d. A. A. V. CPF/CNPJ: ***.*62.608-**	1	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
<b>ENERGIA ELETRICA</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\$ 558,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 558,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.010,41</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.010,41
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 17.431,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.431,47
1	05/03/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	137966639	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 558,12	Sim	R\$ 558,12
<b>FGTS</b>								
<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\$ 6.129,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.129,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 78.472,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.472,93
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 65.828,11</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.828,11
1	29/02/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	017980-9	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.129,35	Sim	R\$ 6.129,35
<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>								
<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\$ 12.824,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.824,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 110.230,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.230,34
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 183.163,58</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 183.163,58
1	20/03/2024	SUPERMERCADO CORREIA SUPERMERCADO C. CPF/CNPJ: **.*48.693/****.**	7238	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.592,00	Sim	R\$ 12.592,00
2	22/03/2024	PADARIA MAFRAN LTDA PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.*95.143/****.**	946	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,00	Sim	R\$ 232,00
<b>GLP</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.760,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.760,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 240,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.654,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.654,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.864,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.864,90
1	20/03/2024	SOLANGE NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.*76.523/****.**	3426	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,60	Sim	R\$ 240,60
<b>INSS</b>								
<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\$ 27.404,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.404,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 321.057,75</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 321.057,75
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 136.676,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136.676,17
1	29/02/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3592931- 0	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.404,08	Sim	R\$ 27.404,08
<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>								
<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\$ 9.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 115.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.600,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 114.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114.800,00

1	04/03/2024	CAR LOCAÇÕES CAR L. CPF/CNPJ: **.*51.090-**	53	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
<b>LOCAÇÃO DO IMÓVEL</b>								
<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\$ 7.667,89</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.667,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 93.345,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.345,61
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 86.186,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.186,50
1	29/02/2024	PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.*38.104/****.**	13761	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.667,89	Sim	R\$ 7.667,89
<b>MANUTENÇÃO</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\$ 46.678,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.678,48
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 22.321,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.321,52
1	12/03/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****.**	60	12/03/2024	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\$ 2.645,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.645,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.632,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.632,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 36.921,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.921,68
1	05/03/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.*36.455/****.**	28050	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.999,70	Sim	R\$ 1.999,70
2	26/02/2024	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****.**	25278	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,55	Sim	R\$ 379,55
3	21/03/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.*36.455/****.**	28.175	21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,55	Sim	R\$ 266,55

<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\$ 410,11</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 410,11
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 26.000,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.000,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 76.789,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.789,39
1	22/02/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.**	86036	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,11	Sim	R\$ 410,11
<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\$ 2.576,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.576,53
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.053,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.053,47
1	01/03/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****.**	6	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	16/11/2023	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*27.141/****.**	18803	21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
<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\$ 766,09</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 766,09
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.487,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.487,23
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.550,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.550,48
1	29/02/2024	DARF -PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3600898-7	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 766,09	Sim	R\$ 766,09
<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\$ 48.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 44.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00

1	01/03/2024	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*66.150/****.**	49	07/03/2024	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\$ 70.341,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.341,71
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 891.586,69</b>
União								R\$ 50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 841.539,44
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 825.907,81</b>
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 812.926,61
1	29/02/2024	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.*55.828-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
2	29/02/2024	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***.*88.478-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,37	Sim	R\$ 1.478,37
3	29/02/2024	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.*79.588-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
4	29/02/2024	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.*60.748-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.257,69	Sim	R\$ 3.257,69
5	29/02/2024	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*00.308-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
6	29/02/2024	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.*77.938-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.350,64	Sim	R\$ 2.350,64
7	29/02/2024	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.*59.943-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.199,94	Sim	R\$ 4.199,94
8	29/02/2024	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***.*43.958-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.181,52	Sim	R\$ 2.181,52
9	29/02/2024	CHYRLEY TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.*41.228-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15



10	29/02/2024	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.794,71	Sim	R\$ 1.794,71
11	29/02/2024	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,21	Sim	R\$ 1.749,21
12	29/02/2024	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***.94.178-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,57	Sim	R\$ 2.834,57
13	29/02/2024	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.93.038-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
14	29/02/2024	MARCELO ALVES FEITOSA MARCELO A. F. CPF/CNPJ: ***.97.758-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.254,28	Sim	R\$ 2.254,28
15	29/02/2024	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.607,53	Sim	R\$ 2.607,53
16	29/02/2024	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS JULIO C. F. M. CPF/CNPJ: ***.80.888-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
17	29/02/2024	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.602,45	Sim	R\$ 1.602,45
18	29/02/2024	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
19	29/02/2024	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.093,68	Sim	R\$ 2.093,68
20	29/02/2024	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
21	29/02/2024	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
22	29/02/2024	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.695,28	Sim	R\$ 2.695,28

23	29/02/2024	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,37	Sim	R\$ 1.478,37
24	29/02/2024	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.570,60	Sim	R\$ 2.570,60
25	29/02/2024	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,40	Sim	R\$ 2.286,40
26	29/02/2024	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.621,44	Sim	R\$ 2.621,44
27	29/02/2024	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***.91.478-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.398,25	Sim	R\$ 2.398,25
28	29/02/2024	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.542,52	Sim	R\$ 4.542,52
29	29/02/2024	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
30	29/02/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24076.3596932-0	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 874,07	Sim	R\$ 874,07
31	18/03/2024	SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****.**	253	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,54	Sim	R\$ 37,54
32	18/03/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****.**	14293	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,02	Sim	R\$ 610,02

#### 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\$ 1.942,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.942,52
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 4.615,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.615,26

1	01/03/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****.**	18128329080	14/03/2024	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\$ 5.264,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.264,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 68.741,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.741,15
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 56.494,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.494,77
1	04/03/2024	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20240304008520	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.264,08	Sim	R\$ 5.264,08
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<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\$ 1.287,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.287,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.881,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.881,06
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 81.691,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.691,77
1	04/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	1000837964	04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,60	Sim	R\$ 849,60
2	01/03/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****.**	98140	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,37	Sim	R\$ 438,37
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 181.122,10</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 181.122,10</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 26,10
04/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 27,00</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 27,00</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 27,00</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 678.168,20</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 181.149,10</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 497.019,10</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 678.168,20</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 181.149,10</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 497.019,10</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-\*\*

---