

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	24/04/2024 14:57	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: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA MUNIC	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 26,10
CRED TEV- TARIFAS FEDERAL	29/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 201,05
DEVOL TARIFA MUNIC	29/02/2024	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 26,10
União						R\$ 201,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52,20
TOTAL						R\$ 253,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO FEDERAL	29/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 86,38
RENDIMENTO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 1.725,71
União						R\$ 86,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.725,71
TOTAL						R\$ 1.812,09

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 287,43
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.777,91
TOTAL	R\$ 2.065,34

(A) Saldo Anterior	R\$ 444.866,44
---------------------------	-----------------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 444.866,44
(C) Total das Receitas	R\$ 2.065,34
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.065,34

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/02/2024	R\$ 1.676,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 6.074,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 68.612,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 1.313,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 21.892,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 5.494,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 621,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/02/2024	R\$ 387,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 32.027,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 28.634,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 6.935,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2024	R\$ 12.592,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 6.074,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 68.612,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 21.892,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 5.494,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 1.676,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/02/2024	R\$ 387,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 32.027,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 28.634,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 1.313,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 6.935,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2024	R\$ 12.592,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 621,51	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.000,00
Saldo							R\$ 39.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.000,00
1	19/02/2024	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.*29.348/****.**	210	19/02/2024	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\$ 936,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 936,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.473,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.473,20
Saldo								R\$ 12.590,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.590,65
1	09/02/2024	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.*48.743/****.**	18841	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 936,15	Sim	R\$ 936,15

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\$ 33.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
1	05/02/2024	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****.**	154	09/02/2024	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\$ 206.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 206.800,00
Saldo								R\$ 225.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.600,00
1	05/02/2024	BRUNO MIGUEL BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.*80.299/****.**	939	16/02/2024	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\$ 502,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 502,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.507,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.507,72
Saldo								R\$ 17.989,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.989,59
1	29/02/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	136036107	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 502,69	Sim	R\$ 502,69

FERIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 261.895,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13

Total Pago no Período								R\$ 3.017,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.017,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.743,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.743,47
Saldo								R\$ 239.134,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 239.134,01
1	04/02/2024	PATRICIA FRAGA DA SILVA- FÉRIAS PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.017,65	Sim	R\$ 3.017,65

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 6.074,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.074,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.398,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.398,28
Saldo								R\$ 71.957,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.957,46
1	31/01/2024	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	0179809	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.074,65	Sim	R\$ 6.074,65

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 12.979,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.979,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.250,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.250,40
Saldo								R\$ 195.987,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 195.987,58
1	20/02/2024	PADARIA MAFRAN PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.*95.143/****.**	915	22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 387,94	Sim	R\$ 387,94
2	27/02/2024	SUPERMERCADO CORREIA SUPERMERCADO C. CPF/CNPJ: **.*48.693/****.**	7211	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.592,00	Sim	R\$ 12.592,00

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\$ 1.413,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.413,90
Saldo								R\$ 4.105,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.105,50

1	01/02/2024	SOLANGE CRISTINA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.*76.523/****.**	3331	01/02/2024	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\$ 27.231,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.231,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 293.826,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.826,29
Saldo								R\$ 164.080,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.080,25
1	31/01/2024	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100.**	07162404704968460	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.231,46	Sim	R\$ 27.231,46
LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 106.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.000,00
Saldo								R\$ 124.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.400,00
1	06/02/2024	CAR LOCACOES CAR L. CPF/CNPJ: **.*51.090.**	48	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
LOCAÇÃO DO IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 187.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.200,00
Total Pago no Período								R\$ 7.667,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.667,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.677,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.677,72
Saldo								R\$ 93.854,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.854,39
1	30/01/2024	A PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.*38.104/****.**	13560	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.667,89	Sim	R\$ 7.667,89
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\$ 43.678,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.678,48
Saldo								R\$ 25.321,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.321,52
1	09/02/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****.**	51	09/02/2024	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\$ 3.118,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.118,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.513,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.513,71
Saldo								R\$ 39.567,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.567,48

1	09/02/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.*36.455/****.**	27677	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.292,30	Sim	R\$ 2.292,30
2	15/02/2024	QUALIDADE TOTAL COMERCIO QUALIDADE T. C. E. D. CPF/CNPJ: **.*13.922/****.**	796	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,00	Sim	R\$ 205,00
3	06/02/2024	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****.**	25190	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 621,51	Sim	R\$ 621,51

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.607,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.607,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.392,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.392,67
Saldo								R\$ 77.199,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.199,50

1	22/01/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.**	85203	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,88	Sim	R\$ 1.663,88
2	28/02/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.**	86155	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.943,95	Sim	R\$ 3.943,95

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 856,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 856,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.889,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.889,77
Saldo								R\$ 11.653,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.653,47

1	08/01/2024	FERRARI MATERIAIS FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****.**	384719	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,76	Sim	R\$ 256,76
2	10/02/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****.**	1	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 757,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 757,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.729,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.729,85
Saldo								R\$ 9.316,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.316,57
1	31/01/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	07162404705085073	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 757,38	Sim	R\$ 757,38

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\$ 44.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00
Saldo								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
1	05/02/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*66.150/****.**	32	09/02/2024	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\$ 69.411,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.411,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 822.175,60
União								R\$ 50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 772.128,35
Saldo								R\$ 896.249,52
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 883.268,32
1	31/01/2024	CHYRLEI TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.*41.228.**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15

2	31/01/2024	BIANCA CRISTINA MARTINS BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,36	Sim	R\$ 1.617,36
3	31/01/2024	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
4	31/01/2024	ANDREIA TOEDORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.665,49	Sim	R\$ 1.665,49
5	31/01/2024	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***.88.478-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,17	Sim	R\$ 1.400,17
6	31/01/2024	ALEX RODRIGO CORDEIRO ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.374,22	Sim	R\$ 2.374,22
7	31/01/2024	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 916,27	Sim	R\$ 916,27
8	31/01/2024	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.539,02	Sim	R\$ 2.539,02
9	31/01/2024	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.102,68	Sim	R\$ 2.102,68
10	31/01/2024	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.60.748-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.241,13	Sim	R\$ 3.241,13
11	31/01/2024	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
12	31/01/2024	FRANCISCO MOREIRA PRESTES FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.269,70	Sim	R\$ 2.269,70
13	31/01/2024	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.188,90	Sim	R\$ 4.188,90
14	31/01/2024	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***.43.958-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.198,22	Sim	R\$ 2.198,22

15	31/01/2024	REGIANE FERREIRA DA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.336,51	Sim	R\$ 2.336,51
16	31/01/2024	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,98	Sim	R\$ 2.655,98
17	31/01/2024	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***.91.478-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.893,84	Sim	R\$ 2.893,84
18	31/01/2024	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***.94.178-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.820,77	Sim	R\$ 2.820,77
19	31/01/2024	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.93.038-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
20	31/01/2024	MARCELO ALVES FEITOSA MARCELO A. F. CPF/CNPJ: ***.97.758-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.336,51	Sim	R\$ 2.336,51
21	31/01/2024	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.538,90	Sim	R\$ 2.538,90
22	31/01/2024	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS JULIO C. F. M. CPF/CNPJ: ***.80.888-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
23	31/01/2024	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.531,48	Sim	R\$ 4.531,48
24	31/01/2024	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.314,13	Sim	R\$ 3.314,13
25	31/01/2024	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
26	31/01/2024	SANDRA SIMEAO RODRIGUES SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
27	31/01/2024	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.691,11	Sim	R\$ 2.691,11
28	31/01/2024	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,17	Sim	R\$ 1.400,17

29	31/01/2024	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.566,43	Sim	R\$ 2.566,43
30	31/01/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07162404705028355	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.039,01	Sim	R\$ 1.039,01

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.720,00
Total Pago no Período								R\$ 171,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.770,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.770,60
Saldo								R\$ 4.777,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.777,48
1	01/02/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****.**	17991709020	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,92	Sim	R\$ 171,92

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\$ 63.477,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.477,07
Saldo								R\$ 61.758,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.758,85
1	08/02/2024	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20240208004154	08/02/2024	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\$ 1.649,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.649,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.231,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.231,09
Saldo								R\$ 82.979,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.979,74
1	02/02/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT - . U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000823636	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
2	02/02/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****.**	96256	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,97	Sim	R\$ 410,97

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 186.888,87
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 186.888,87
---	-----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 26,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 26,10
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 26,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 26,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 446.931,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 186.914,97
Saldo Geral (I - J)	R\$ 260.016,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 446.931,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 186.914,97
Saldo Público (K - L)	R\$ 260.016,81

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-**