

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	02/08/2024	02/08/2024	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 TO SHARE LTDA	29/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 12.562,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.562,90
TOTAL						R\$ 12.562,90

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 23/08	29/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 06/08	07/08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - 09/08	29/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,80
TOTAL						R\$ 28,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 3.781,07
RENDIMENTO	31/08/2024	31/08/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 96,70
União						R\$ 96,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.781,07
TOTAL						R\$ 3.877,77

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 96,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224.181,83
TOTAL	R\$ 224.278,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 529.986,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 529.986,82
(C) Total das Receitas	R\$ 224.278,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 224.278,53

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/08/2024	R\$ 139.100,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R\$ 3.053,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2024	R\$ 15.873,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R\$ 124,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 16.500,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 7.465,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 6.761,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 5.391,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/08/2024	R\$ 4.465,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 240,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 3.475,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 3.092,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2024	R\$ 45.291,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 18.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 2.440,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2024	R\$ 215,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 5.391,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R\$ 3.053,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2024	R\$ 15.873,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 139.100,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 16.500,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 7.465,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 6.761,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2024	R\$ 215,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/08/2024	R\$ 4.465,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 240,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 3.475,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R\$ 124,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2024	R\$ 45.291,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/08/2024	R\$ 18.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 2.440,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 3.092,00	Crédito	Aplicação	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 1.061,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.061,07
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 69.836,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 69.836,21
Saldo							R\$ 138.765,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 138.765,07
1	07/08/2024	RESC - PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES PAOLA F. D. R. A. CPF/CNPJ: ***.78.988-**		12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 141,20	Sim	R\$ 141,20
2	14/08/2024	RESC - HEMILLY APARECIDA ANCELMO HEMILLY A. A. CPF/CNPJ: ***.17.068-**		21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 581,47	Sim	R\$ 581,47
3	21/08/2024	RESC - FABRICIO MARTINS DE CAMARGO FABRICIO M. D. C. CPF/CNPJ: ***.89.198-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 338,40	Sim	R\$ 338,40
AGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.200,00
Total Pago no Período							R\$ 100,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 100,93
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.085,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.085,69
Saldo							R\$ 11.013,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.013,38
1	31/07/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 100,93	Sim	R\$ 100,93
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\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 48.000,00
Saldo							R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.000,00

1	23/08/2024	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	1	23/08/2024	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\$ 1.464,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.464,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.872,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.872,40
Saldo								R\$ 5.662,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.662,94
1	22/08/2024	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	19.802	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.464,66	Sim	R\$ 1.464,66

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\$ 51.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.000,00
Saldo								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
1	01/08/2024	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	217	06/08/2024	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\$ 319.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 319.600,00
Saldo								R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.800,00
1	01/08/2024	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	1099	20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 472,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,50

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.272,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.272,50
Saldo								R\$ 17.455,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.455,00
1	02/08/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	20619	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,50	Sim	R\$ 472,50

ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 519,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 519,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.555,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.555,68
Saldo								R\$ 14.924,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.924,99
1	05/08/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	148149842	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 519,33	Sim	R\$ 519,33

FERIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 261.895,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13
Total Pago no Período								R\$ 6.443,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.443,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.994,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.994,05
Saldo								R\$ 194.457,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 194.457,99
1	07/08/2024	FÉRIAS - FRANCILENE DE OLIVEIRA FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.028,33	Sim	R\$ 5.028,33
2	07/08/2024	RESC - PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES PAOLA F. D. R. A. CPF/CNPJ: ***.78.988-**		12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,27	Sim	R\$ 188,27
3	14/08/2024	RESC - HEMILLY APARECIDA ANCELMO HEMILLY A. A. CPF/CNPJ: ***.17.068-**		21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,29	Sim	R\$ 775,29
4	21/08/2024	RESC - FABRICIO MARTINS DE CAMARGO FABRICIO M. D. C. CPF/CNPJ: ***.89.198-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,20	Sim	R\$ 451,20

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 6.467,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.467,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 110.213,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.213,53
Saldo								R\$ 33.749,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.749,36
1	31/07/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.305/****-**	0124081223035728-0	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.467,50	Sim	R\$ 6.467,50
GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 9.318,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.318,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 184.130,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.130,02
Saldo								R\$ 112.769,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.769,83
1	20/08/2024	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.118/****-**	018	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.318,07	Sim	R\$ 9.318,07
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\$ 2.135,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.135,70
Saldo								R\$ 3.383,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.383,70
1	27/08/2024	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	3743	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,60	Sim	R\$ 240,60
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 627.138,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 627.138,00
Total Pago no Período								R\$ 28.972,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.972,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 460.566,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460.566,06
Saldo								R\$ 137.599,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.599,14
1	31/07/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0517000- 9	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.972,80	Sim	R\$ 28.972,80
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\$ 165.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.200,00
Saldo								R\$ 64.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.800,00
1	01/08/2024	HECLA EMPREENHIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****.**	7	05/08/2024	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\$ 7.721,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.721,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 131.898,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.898,31
Saldo								R\$ 47.580,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.580,39
1	25/07/2024	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****.**	14903	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.721,30	Sim	R\$ 7.721,30

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\$ 62.978,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.978,48
Saldo								R\$ 6.021,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.021,52
1	06/08/2024	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****.**	157	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.047,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.047,32
Saldo								R\$ 24.852,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.852,68
1	02/08/2024	KDB TECNOLOGIA KDB T. CPF/CNPJ: **.34.808/****.**	013016	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.300,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.300,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.260,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.260,50
Saldo								R\$ 59.639,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.639,49
1	01/08/2024	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	708	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.300,01	Sim	R\$ 4.300,01

MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 815,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 815,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.106,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.106,65
Saldo								R\$ 7.478,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.478,05
1	06/08/2024	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	28	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,30	Sim	R\$ 600,30
2	02/07/2024	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****-**	20033	22/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00

MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.049,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.049,12
Total Pago no Período								R\$ 1.670,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.670,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.837,67
Saldo								R\$ 35.541,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.541,33
1	16/07/2024	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****-**	36902	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.670,12	Sim	R\$ 1.670,12

MULTA 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.172,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.172,15
Total Pago no Período								R\$ 743,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 743,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.077,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.077,26
Saldo								R\$ 8.351,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.351,26
1	16/08/2024	FGTS - PAOLA FRANCINE FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124080922694836-9	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,41	Sim	R\$ 94,41
2	23/08/2024	FGTS - HEMILLY AP ANCELMO FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124081923816981-2	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,80	Sim	R\$ 369,80
3	30/08/2024	FGTS - FABRICIO MARTINS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0124082224166117-0	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,42	Sim	R\$ 279,42

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 845,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 845,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.548,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.548,61
Saldo								R\$ 4.409,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.409,55
1	31/07/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0530944-9	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 845,64	Sim	R\$ 845,64

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\$ 68.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.000,00
Saldo								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	01/08/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****-**	93	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.645.836,21
União								R\$ 63.028,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.582.807,76
Total Pago no Período								R\$ 73.292,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.292,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.224.950,64
União								R\$ 50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.174.903,39
Saldo								R\$ 347.593,07
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 334.611,87

1	31/07/2024	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ANA P. M. D. F. T. CPF/CNPJ: ***.83.678-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.257,69	Sim	R\$ 3.257,69
2	31/07/2024	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
3	31/07/2024	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO ANDREIA A. A. P. CPF/CNPJ: ***.57.168-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.647,84	Sim	R\$ 2.647,84
4	31/07/2024	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
5	31/07/2024	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,74	Sim	R\$ 1.856,74
6	31/07/2024	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
7	31/07/2024	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.602,45	Sim	R\$ 1.602,45
8	31/07/2024	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.197,20	Sim	R\$ 2.197,20
9	31/07/2024	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.533,68	Sim	R\$ 2.533,68
10	31/07/2024	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS JULIO C. F. M. CPF/CNPJ: ***.80.888-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,40	Sim	R\$ 2.286,40
11	31/07/2024	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO MARIA A. D. F. P. CPF/CNPJ: ***.26.783-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,37	Sim	R\$ 1.478,37

12	31/07/2024	MARCELO ALVES FEITOSA MARCELO A. F. CPF/CNPJ: ***.97.758-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.621,44	Sim	R\$ 2.621,44
13	31/07/2024	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***.91.478-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.621,44	Sim	R\$ 2.621,44
14	31/07/2024	MARIANA MANCIO GUIA MARIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.46.078-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,57	Sim	R\$ 2.834,57
15	31/07/2024	FABRICIO MARTINS DE CAMARGO FABRICIO M. D. C. CPF/CNPJ: ***.89.198-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
16	31/07/2024	CHYRLEY TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.41.228-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
17	31/07/2024	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,40	Sim	R\$ 2.286,40
18	31/07/2024	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.199,94	Sim	R\$ 4.199,94
19	31/07/2024	HEMILLY APARECIDA ANCELMO HEMILLY A. A. CPF/CNPJ: ***.17.068-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,95	Sim	R\$ 1.644,95
20	31/07/2024	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,40	Sim	R\$ 2.286,40
21	31/07/2024	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.399,70	Sim	R\$ 2.399,70
22	31/07/2024	INGRYD ELIZABETH DA SILVA INGRYD E. D. S. CPF/CNPJ: ***.34.878-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15

23	31/07/2024	RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
24	31/07/2024	PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES PAOLA F. D. R. A. CPF/CNPJ: ***.78.988-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 978,27	Sim	R\$ 978,27
25	31/07/2024	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.379,81	Sim	R\$ 1.379,81
26	31/07/2024	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,40	Sim	R\$ 2.286,40
27	31/07/2024	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
28	31/07/2024	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.954,35	Sim	R\$ 1.954,35
29	31/07/2024	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.212,75	Sim	R\$ 3.212,75
30	31/07/2024	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES VANESSA R. L. S. CPF/CNPJ: ***.25.298-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,57	Sim	R\$ 2.834,57
31	07/08/2024	RESC - PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES PAOLA F. D. R. A. CPF/CNPJ: ***.78.988-**		12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,20	Sim	R\$ 440,20
32	09/08/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	14715	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,37	Sim	R\$ 310,37
33	31/07/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.24231.0526443- 7	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.284,24	Sim	R\$ 1.284,24
34	14/08/2024	RESC - HEMILLY APARECIDA ANCELMO HEMILLY A. A. CPF/CNPJ: ***.17.068-**		21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 713,51	Sim	R\$ 713,51

35	21/08/2024	RESC - FABRICIO MARTINS DE CAMARGO FABRICIO M. D. C. CPF/CNPJ: ***.89.198-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.289,17	Sim	R\$ 1.289,17
36	21/08/2024	RESC - INGRYD ELIZABETH DA SILVA INGRYD E. D. S. CPF/CNPJ: ***.34.878-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,99	Sim	R\$ 644,99

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.500,00
Total Pago no Período								R\$ 5.515,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.515,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.666,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.666,58
Saldo								R\$ 29.318,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.318,33
1	07/08/2024	VB - VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.88.916/****-**	15065482	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.391,13	Sim	R\$ 5.391,13
2	14/08/2024	VB - VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.88.916/****-**	15075126	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,96	Sim	R\$ 123,96

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.860,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80
Total Pago no Período								R\$ 1.484,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.484,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.119,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.119,87
Saldo								R\$ 74.256,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.256,53
1	06/08/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	107752	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,60	Sim	R\$ 425,60
2	07/08/2024	ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****-**	1000154567	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,60	Sim	R\$ 185,60
3	07/08/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	1000947250	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,20	Sim	R\$ 873,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 195.548,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 195.548,54

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

08/08/2024	TO SHARE LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.562,90	Sim	R\$ 12.562,90
30/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
14/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/08/2024	ENCARGOS RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,77	Sim	R\$ 12,77
09/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
23/08/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12.607,17
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.607,17
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12.607,17

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 754.265,35
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 208.155,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 546.109,64
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 754.265,35
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 208.155,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 546.109,64

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
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.09.19 11:20:39 -03'00'

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-**