

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	15/03/2024 15:04	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
REPASSE PUBLICO	30/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 209.863,51
REPASSE PUBLICO	26/01/2024	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,04
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 417.672,55</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 417.672,55</b>

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV DEVOL.TARIFA 2023	26/01/2024	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,02
CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA FEDERAL	29/01/2024	29/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 55,00
CRED TEV DEVOL.TARIFA	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
CRED TEV DEVOL.TARIFA	11/01/2024	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
<b>União</b>						<b>R\$ 55,00</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 26,12</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 81,12</b>

### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 753,02

RENDIMENTO FEDERAL	31/01/2024	31/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 104,36
<b>União</b>						<b>R\$ 104,36</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 753,02</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 857,38</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 159,36</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 418.451,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 418.611,05</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 200.173,90</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 200.173,90</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 418.611,05</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 418.611,05</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/01/2024	R\$ 3.352,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 67.776,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 166,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2024	R\$ 118,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 9.599,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/01/2024	R\$ 5.496,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 6.728,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 207.700,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 891,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2024	R\$ 8.614,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 38.718,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 18.776,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 196.840,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 466,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 55,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 3.352,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 67.776,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 166,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2024	R\$ 118,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 9.599,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/01/2024	R\$ 5.496,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 6.728,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 207.700,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 891,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2024	R\$ 8.614,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 38.718,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 18.776,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 196.840,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 466,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 55,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União

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

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\$ 619,93</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 619,93	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.078,78</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.078,78	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 12.501,29</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.501,29	
1	31/01/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	2024015537	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,66	Sim	R\$ 325,66
2	30/11/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	2023115537	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,27	Sim	R\$ 294,27
<b>ASSISTENCIA JURIDICA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 72.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 72.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 27.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.000,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 42.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 42.000,00	
1	20/01/2024	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****- **	193	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
<b>COMBUSTIVEL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 24.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.000,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 8.473,20</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.473,20	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 13.526,80</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.526,80	
1	16/01/2024	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****- **	18683	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
<b>CONTABILIDADE</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\$ 30.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.000,00	

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 39.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.000,00
1	02/01/2024	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	140	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
<b>CONTROLADOR DE ACESSO</b>								
<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\$ 188.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 244.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244.400,00
1	03/01/2024	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****- **	914	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00
<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\$ 506,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 506,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.001,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.001,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.492,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.492,28
1	31/01/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	134002574	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,50	Sim	R\$ 506,50
<b>FERIAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 261.895,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.408,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.408,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.335,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.335,47
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 242.151,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242.151,66
1	30/12/2023	RESCISAO VALDIRENE BISPO DA SILVA VALDIRENE B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.76.828-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.408,00	Sim	R\$ 1.408,00
<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\$ 7.515,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.515,44
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 64.882,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.882,84

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 78.032,11</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.032,11
1	27/12/2023	FGTS ROSILDA CLEMENTINO FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	36233558770320034	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,65	Sim	R\$ 179,65
2	31/12/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.798,97	Sim	R\$ 6.798,97
3	30/12/2023	FGTS VALDIRENE BISPO SILVA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	00344327070320034	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 536,82	Sim	R\$ 536,82

#### GENEROS ALIMENTICIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 306.217,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.167,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.167,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 84.082,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.082,44
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 208.967,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 208.967,52
1	18/01/2024	SUPERMERCADO CORREIA SUPERMERCADO C. CPF/CNPJ: **.48.693/****- **	7115	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.592,00	Sim	R\$ 12.592,00
2	28/01/2024	PADARIA MAFRAN PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****- **	887	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 575,96	Sim	R\$ 575,96

#### INSS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 485.138,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485.138,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 24.930,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.930,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 268.896,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 268.896,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 191.311,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191.311,71
1	31/12/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162401622072662	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.930,07	Sim	R\$ 24.930,07

#### LOCAÇÃO DE VEICULOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 240.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 96.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.400,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 134.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134.000,00
1	10/01/2024	CAR LOCACOES CAR L. CPF/CNPJ: ***.51.090-**	41	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
<b>LOCAÇÃO DO IMOVEL</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\$ 78.009,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.009,83
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 101.522,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.522,28
1	21/12/2023	A PAULA DIAS- ALUGUEL grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****- **	13359	22/01/2024	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\$ 3.538,25</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.538,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 40.140,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.140,23
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 28.321,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.321,52
1	05/01/2024	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	26	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.900,00	Sim	R\$ 2.900,00
2	22/01/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	30	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,25	Sim	R\$ 638,25
<b>OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.364,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.364,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.482,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.482,61
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 753,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 753,39
1	18/01/2024	VALTTATI ARTS VALTTATI A. E. M. L. CPF/CNPJ: **.71.403/****- **	177	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 364,00	Sim	R\$ 364,00
2	15/01/2024	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LUIZ Y. E. L. CPF/CNPJ: **.23.202/****- **	4311	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

PIS									
<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\$ 891,54</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 891,54	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.838,31</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.838,31	
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.073,95</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.073,95	
1	31/12/2023	GUIA PIS 13º PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012401623378955	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182,46	Sim	R\$ 182,46	
2	31/12/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012401622882633	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,08	Sim	R\$ 709,08	

PRESTAÇÃO DE CONTAS									
<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\$ 40.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00	
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 52.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.000,00	
1	12/01/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	21	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00	

SALARIOS E ORDENADOS									
<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\$ 61.536,23</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.536,23	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 760.639,37</b>	
União								R\$ 50.047,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 710.592,12	
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 965.660,61</b>	
União								R\$ 12.981,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 952.679,41	
1	31/12/2023	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***.43.958-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.268,28	Sim	R\$ 2.268,28	
2	31/12/2023	CHYRLEI TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.41.228-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02	

3	31/12/2023	ANDREIA TEODORO AIRE ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,22	Sim	R\$ 548,22
4	31/12/2023	ANDRE LUIS CARVALHO ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,84	Sim	R\$ 1.745,84
5	31/12/2023	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***.88.478-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
6	31/12/2023	ALEX RODRIGO CORDEIRO ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
7	31/12/2023	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.539,25	Sim	R\$ 2.539,25
8	31/12/2023	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS JULIO C. F. M. CPF/CNPJ: ***.80.888-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,37	Sim	R\$ 620,37
9	31/12/2023	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,27	Sim	R\$ 2.529,27
10	31/12/2023	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,11	Sim	R\$ 186,11
11	31/12/2023	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.60.748-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.223,46	Sim	R\$ 3.223,46
12	31/12/2023	GABRIEL AIRE DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,84	Sim	R\$ 1.745,84
13	31/12/2023	FRANCISCO MOREIRA PRESTES FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.198,69	Sim	R\$ 2.198,69
14	31/12/2023	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.171,15	Sim	R\$ 4.171,15
15	31/12/2023	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04



16	31/12/2023	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***,*82.778-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,29	Sim	R\$ 2.531,29
17	31/12/2023	REGIANE FERREIRA DA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***,*80.588-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.303,08	Sim	R\$ 2.303,08
18	31/12/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*99.738-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,97	Sim	R\$ 2.655,97
19	31/12/2023	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***,*91.478-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,24	Sim	R\$ 2.273,24
20	31/12/2023	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*94.178-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.801,72	Sim	R\$ 2.801,72
21	31/12/2023	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*93.038-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
22	31/12/2023	MARCELO ALVES FEITOSA MARCELO A. F. CPF/CNPJ: ***,*97.758-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,37	Sim	R\$ 620,37
23	31/12/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***,*82.938-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.318,26	Sim	R\$ 3.318,26
24	31/12/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***,*88.688-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46
25	31/12/2023	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***,*58.848-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
26	31/12/2023	SANDRA SIMEAO RODRIGUES SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***,*12.238-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.850,72	Sim	R\$ 1.850,72
27	31/12/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***,*57.928-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.729,15	Sim	R\$ 2.729,15
28	05/01/2024	RESCISAO ROSILDA CLEMENTINO ROSILDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*64.438-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77

29	30/12/2023	RESCISAO VALDIRENE BISPO DA SILVA VALDIRENE B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.76.828-**-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
30	04/01/2024	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**-**	14128	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,43	Sim	R\$ 159,43
31	31/12/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**-**	07162401620822079	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,01	Sim	R\$ 96,01
32	31/12/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**-**	07162401620814874	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 736,08	Sim	R\$ 736,08

#### 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\$ 328,81</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.441,79</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.441,79
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.949,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.949,40
1	30/11/2023	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**-**	17598604450	04/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,59	Sim	R\$ 166,59
2	31/01/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**-**	17863108780	10/01/2024	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\$ 5.209,62</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.209,62
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 58.267,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.267,45
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 67.022,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.022,93
1	11/01/2024	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**-**	20240111003315	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.901,04	Sim	R\$ 4.901,04
2	15/01/2024	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**-**	20240115006439	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,58	Sim	R\$ 308,58

#### VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 98.860,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.753,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.753,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.477,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.477,92
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 84.629,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.629,71
1	03/01/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	94465	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,97	Sim	R\$ 410,97
2	03/01/2024	AUTO ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****- **	1000144518	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,00	Sim	R\$ 174,00
3	04/01/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000810766	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,20	Sim	R\$ 1.050,20
4	15/01/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000814518	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
<b>(E) Total das Despesas Planeçadas</b>								<b>R\$ 173.837,41</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas</b>								<b>R\$ 173.837,41</b>

#### Despesas não Planeçadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
25/01/2024	DEB TARIFA FEDERAL	União	Sim	R\$ 55,00
09/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 25,20
11/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
<b>Total União</b>				<b>R\$ 55,00</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 26,10</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planeçadas</b>				<b>R\$ 81,10</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planeçadas</b>				<b>R\$ 81,10</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 618.784,95</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 173.918,51</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 444.866,44</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 618.784,95</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 173.918,51</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 444.866,44</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-\*\*