

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 312/2024
Data da Assinatura: 05/07/2024
Valor da Parceria: R\$ 187.636,04
Entidade Beneficiária: Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 08.741.511/0001-76
Endereço: Rua Terêncio Costa Dias, 300 (sala 2) - Jardim Bertanha, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: executara o serviço de assessoramento do projeto alimentando a cidadania

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/10/2024 10:20	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Tiago Almeida	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 10.684,22
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 25.974,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 36.658,78
TOTAL						R\$ 36.658,78

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DESPESAS	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 2.297,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.297,71
TOTAL						R\$ 2.297,71

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 249,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 249,31
TOTAL						R\$ 249,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39.205,80
TOTAL	R\$ 39.205,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 28.007,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 28.007,73

(C) Total das Receitas	R\$ 39.205,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 39.205,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/09/2024	R\$ 9.150,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2024	R\$ 1.920,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 7.882,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 17.356,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 11.701,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 758,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 36.358,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 9.150,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2024	R\$ 1.920,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 17.356,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 758,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 11.701,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 7.882,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 36.358,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Banco de Alimentos de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.795,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.795,74
Total Pago no Período								R\$ 1.329,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.329,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.325,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.325,32
Saldo								R\$ 5.141,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.141,33
1	30/09/2024	AUTO POSTO A4 LTDA AUTO P. A. L. CPF/CNPJ: **, *66.309/****.**	1756	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.329,09	Sim	R\$ 1.329,09
CONSULTOR TECNICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.744,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.744,00
Total Pago no Período								R\$ 3.024,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.024,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Saldo								R\$ 5.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.040,00
1	29/07/2024	BIANCA CRISTINA PUPO CRUZ BIANCA C. P. C. CPF/CNPJ: **, *48.115/****.**	1	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.344,00	Sim	R\$ 1.344,00

2	26/09/2024	BIANCA CRISTINA PUPO CRUZ BIANCA C. P. C. CPF/CNPJ: **.48.115/****-**	3	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.109,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.109,54
Total Pago no Período								R\$ 573,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 573,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 573,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 573,52
Saldo								R\$ 3.962,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.962,50
1	30/09/2024	FGTS FGTS A. CPF/CNPJ: **.10.001/****-**	0124092729904888-5	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 573,52	Sim	R\$ 573,52
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.463,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.463,80
Total Pago no Período								R\$ 3.830,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.830,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.450,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.450,91
Saldo								R\$ 9.182,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.182,12
1	31/07/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24274.9514697-6	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.379,86	Sim	R\$ 1.379,86
2	30/09/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24274.9687693-5	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.450,91	Sim	R\$ 2.450,91
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.790,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.790,00
Total Pago no Período								R\$ 299,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.491,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.491,00
1	26/08/2024	DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA DIRECT L. T. S. L. CPF/CNPJ: **.24.209/****-**	71450/3	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 758,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 758,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.801,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.801,90
1	23/09/2024	KALUNGA S.A KALUNGA C. E. I. G. L. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	329070	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 758,10	Sim	R\$ 758,10
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 833,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 833,00
Total Pago no Período								R\$ 166,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 166,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 167,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167,90
Saldo								R\$ 498,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 498,73
1	27/09/2024	COMPACK EMBALAGENS EIRELI COMPACK E. E. M. CPF/CNPJ: **.14.027/****-**	39166	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,37	Sim	R\$ 166,37
MATERIAIS GRAFICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	23/09/2024	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA GRAPHIC G. D. S. L. CPF/CNPJ: **.32.802/****-**	4892	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 638,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638,70
Total Pago no Período								R\$ 113,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71,69
Saldo								R\$ 453,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 453,86

1	31/07/2024	PIS 8301 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24274.9514697-6	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,46	Sim	R\$ 41,46
2	30/09/2024	PIS 8301 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24274.9687693-5	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,69	Sim	R\$ 71,69

PNEUS P/ CAMINHÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.503,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.503,00
Total Pago no Período								R\$ 7.503,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.503,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	25/09/2024	MGD PNEUS EIRELI MGD P. E. CPF/CNPJ: **.72.339/****-**	229063	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.503,00	Sim	R\$ 7.503,00

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.775,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.775,97
Total Pago no Período								R\$ 9.773,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.773,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.484,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.484,18
Saldo								R\$ 24.518,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.518,61
1	31/07/2024	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***.30.458-**	31/07/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.460,42	Sim	R\$ 1.460,42
2	31/07/2024	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.39.008-**	31/07/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.828,58	Sim	R\$ 1.828,58
3	30/09/2024	JOSE ROBERTO NUNES JOSE R. N. CPF/CNPJ: ***.03.198-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.667,99	Sim	R\$ 2.667,99
4	30/09/2024	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.39.008-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.130,97	Sim	R\$ 2.130,97
5	30/09/2024	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***.30.458-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.685,22	Sim	R\$ 1.685,22

SERVIÇO (RPA/ NOTA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 61.665,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.665,60
Total Pago no Período								R\$ 16.737,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.737,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.792,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.792,00
Saldo								R\$ 35.136,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.136,00
1	30/07/2024	REBENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REBENTOS C. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *07.816/****-**	60	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
2	30/07/2024	JESSICA DE LIMA SILVA MANOEL JESSICA D. L. S. M. CPF/CNPJ: **, *19.770/****-**	1	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,80	Sim	R\$ 1.228,80
3	29/07/2024	ANALU MARSON ANALU M. CPF/CNPJ: **, *86.986/****-**	1	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,80	Sim	R\$ 1.228,80
4	29/07/2024	POTENCIALIZE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS DE GESTÃO DO TERCEIRO SETOR LTDA POTENCIALIZE A. & C. E. P. S. E. G. D. T. S. L. CPF/CNPJ: **, *60.726/****-**	81	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.456,00	Sim	R\$ 3.456,00
5	29/07/2024	NATALIA NASCIMENTO CLETO Natalia N. C. CPF/CNPJ: **, *17.829/****-**	2	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.920,00	Sim	R\$ 1.920,00
6	26/09/2024	POTENCIALIZE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS DE GESTÃO DO TERCEIRO SETOR LTDA POTENCIALIZE A. & C. E. P. S. E. G. D. T. S. L. CPF/CNPJ: **, *60.726/****-**	93	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
7	26/09/2024	JESSICA DE LIMA SILVA MANOEL JESSICA D. L. S. M. CPF/CNPJ: **, *19.770/****-**	3	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,00	Sim	R\$ 1.536,00
8	25/09/2024	ANALU MARSON ANALU M. CPF/CNPJ: **, *86.986/****-**	4	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,00	Sim	R\$ 1.536,00
9	30/09/2024	REBENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REBENTOS C. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *07.816/****-**	65	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.207,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.207,00
Total Pago no Período								R\$ 715,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 715,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.491,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.491,12
1	24/09/2024	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA DELTA C. E. S. E. L. CPF/CNPJ: **.14.477/****-**	3426	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 715,88	Sim	R\$ 715,88
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.466,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.466,67
Total Pago no Período								R\$ 259,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
Saldo								R\$ 957,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 957,34
1	31/08/2024	CLARO S.A CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	100002933	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,33	Sim	R\$ 259,33
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.510,00
Total Pago no Período								R\$ 540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 540,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.970,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.970,00
1	28/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	3406163	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.496,00
Total Pago no Período								R\$ 783,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 783,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.712,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.712,80

1	31/08/2024	VALE TRANSPORTE - JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***,*39.008-**	31/08/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,20	Sim	R\$ 277,20
2	31/10/2024	VALE TRANSPORTE - JOSE ROBERTO NUNES JOSE R. N. CPF/CNPJ: ***,*03.198-**	31/10/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,40	Sim	R\$ 202,40
3	31/10/2024	VALE TRANSPORTE - JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***,*39.008-**	31/10/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,60	Sim	R\$ 303,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 47.406,19
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 47.406,19

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2024	JUROS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,31	Sim	R\$ 417,31
31/07/2024	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,80	Sim	R\$ 224,80
30/09/2024	IRRF FUNCIONÁRIO 0561	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,04	Sim	R\$ 102,04
27/09/2024	COMPACT EMBALAGENS EIRELI	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
25/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
28/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,75	Sim	R\$ 12,75
30/09/2024	PIS 8301	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
24/09/2024	JUROS - DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,69	Sim	R\$ 0,69
31/08/2024	JUROS - CLARO S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,97	Sim	R\$ 8,97
26/08/2024	JUROS - DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,23	Sim	R\$ 11,23

31/07/2024	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,41	Sim	R\$ 1.334,41
31/07/2024	IRRF FUNCIONÁRIO 0561	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,84	Sim	R\$ 88,84
30/09/2024	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,39	Sim	R\$ 1.334,39
31/07/2024	JESSICA GRAZIELI ROSA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,46	Sim	R\$ 281,46
31/07/2024	PIS 8301	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.961,89
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.961,89
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.961,89

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 67.213,53
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 51.368,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 15.845,45
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 67.213,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 51.368,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 15.845,45

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:

Tiago Almeida
Responsável pela Entidade
CPF