

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	27/09/2024 12:04	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	31/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 34.315,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 34.315,78
TOTAL						R\$ 34.315,78

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DESPESAS	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3452-6	Sim	R\$ 1.943,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.943,58
TOTAL						R\$ 1.943,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.259,36
TOTAL	R\$ 36.259,36

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.073,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.073,64
(C) Total das Receitas	R\$ 36.259,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 36.259,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/08/2024	R\$ 28.007,73	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 28.007,73	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 1.325,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.325,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.470,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.470,42
1	16/08/2024	AUTO POSTO A4 LTDA AUTO P. A. L. CPF/CNPJ: **, *66.309/****,**	1685	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 569,69	Sim	R\$ 569,69
2	30/08/2024	AUTO POSTO A4 LTDA AUTO P. A. L. CPF/CNPJ: **, *66.309/****,**	1690	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,63	Sim	R\$ 755,63
CONSULTOR TECNICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.744,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.744,00
Total Pago no Período								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.344,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.344,00
Saldo								R\$ 6.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.720,00
1	27/08/2024	BIANCA CRISTINA PUPO CRUZ BIANCA C. P. C. CPF/CNPJ: **, *48.115/****,**	2	28/08/2024	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\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.536,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.536,02
1	31/08/2024	FGTS FGTS A. CPF/CNPJ: **, *10.001/****,**	0124082724739428-0	29/08/2024	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\$ 2.450,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.450,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.379,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.379,86
Saldo								R\$ 11.633,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.633,03
1	31/08/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24242.9235119-8	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.450,91	Sim	R\$ 2.450,91
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 833,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 833,00
Total Pago no Período								R\$ 167,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 665,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 665,10
1	30/08/2024	COMPACT EMBALAGENS EIRELI COMPACT E. E. M. CPF/CNPJ: **.14.027/****-**	38200	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,90	Sim	R\$ 167,90
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	29/08/2024	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA GRAPHIC G. D. S. L. CPF/CNPJ: **.32.802/****-**	4842	29/08/2024	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\$ 71,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41,46
Saldo								R\$ 525,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 525,55
1	31/08/2024	PIS 8301 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24242.9235119-8	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,69	Sim	R\$ 71,69
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.775,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.775,97
Total Pago no Período								R\$ 6.484,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.484,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.289,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.289,00
Saldo								R\$ 31.002,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.002,79
1	31/08/2024	JOSE ROBERTO NUNES JOSE R. N. CPF/CNPJ: ***,*03.198-**	31/08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.667,99	Sim	R\$ 2.667,99
2	31/08/2024	JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***,*39.008-**	31/08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.130,97	Sim	R\$ 2.130,97
3	31/08/2024	CLAUDIMEIA REGINA CASSIANO ALVES CLAUDIMEIA R. C. A. CPF/CNPJ: ***,*30.458-**	31/08/2024	28/08/2024	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\$ 9.792,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.792,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.505,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.505,60
Saldo								R\$ 43.368,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.368,00
1	28/08/2024	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/****-**	86	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
2	28/08/2024	NATALIA NASCIMENTO CLETO Natalia N. C. CPF/CNPJ: **,*17.829/****-**	4	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
3	27/08/2024	JESSICA DE LIMA SILVA MANOEL JESSICA D. L. S. M. CPF/CNPJ: **,*19.770/****-**	2	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,00	Sim	R\$ 1.536,00
4	27/08/2024	ANALU MARSON ANALU M. CPF/CNPJ: **,*86.986/****-**	3	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,00	Sim	R\$ 1.536,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.466,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.466,67
Total Pago no Período								R\$ 250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.216,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.216,67
1	31/07/2024	CLARO S.A CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	100002933	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
UNIFORME								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.320,00
Total Pago no Período								R\$ 5.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.160,00
1	29/08/2024	WALTER HENRIQUE JUNIOR SOROCABA WALTER H. J. S. CPF/CNPJ: **.34.899/****-**	142	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.160,00	Sim	R\$ 5.160,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.496,00
Total Pago no Período								R\$ 462,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 462,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.034,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.034,00
1	30/09/2024	VALE TRANSPORTE - JOSE ROBERTO NUNES JOSE R. N. CPF/CNPJ: ***.03.198-**	30/09/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,80	Sim	R\$ 184,80
2	30/09/2024	VALE TRANSPORTE - JESSICA GRAZIELI ROSA JESSICA G. R. CPF/CNPJ: ***.39.008-**	30/09/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,20	Sim	R\$ 277,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 29.417,52
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 29.417,52

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/08/2024	KALUNGA S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
25/08/2024	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 715,88	Sim	R\$ 715,88

29/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
31/08/2024	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,39	Sim	R\$ 1.334,39
16/08/2024	JUROS - AUTO POSTO A4 LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,37	Sim	R\$ 17,37
31/08/2024	PIS 8301	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
26/08/2024	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
31/08/2024	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 296,00	Sim	R\$ 296,00
28/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
16/08/2024	TARIFA BOLETO - AUTO POSTO A4 LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,30	Sim	R\$ 3,30
31/08/2024	IRRF FUNCIONÁRIO 0561	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,04	Sim	R\$ 102,04
30/08/2024	AUTO POSTO A4 LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
03/08/2024	CLARO S/A	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,84	Sim	R\$ 15,84
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.907,75
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.907,75
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.907,75

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 61.333,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 33.325,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 28.007,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 61.333,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.325,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 28.007,73

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