

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	23/11/2023 14:55	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:** Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE PAG WALTER FERRAZ	31/05/2023	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 3.299,75
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 3.299,75</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.299,75</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 2.016,53
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 2.016,53</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.016,53</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 5.316,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.316,28</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 472.179,97</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 472.179,97</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 5.316,28</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 5.316,28</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------



12/05/2023	R\$ 3.856,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2023	R\$ 1.131,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2023	R\$ 29.959,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2023	R\$ 62,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2023	R\$ 9.730,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	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 01/05/2023 a 31/05/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<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\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 63.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 63.000,00
1	09/05/2023	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****.***	82	09/05/2023	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\$ 921,09</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 921,09
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.820,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.820,13
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 21.258,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.258,78
1	08/05/2023	AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA Auto P. B. d. A. L. CPF/CNPJ: **.52.056/****.***	2310	09/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 921,09	Sim R\$ 921,09
<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\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 63.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 63.000,00

1	02/05/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****_**	12	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
---	------------	---	----	------------	--	--------------	-----	--------------

#### CONTROLADOR DE ACESSO

<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\$ 37.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.600,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 394.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.800,00
1	02/05/2023	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****_**	722	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

#### FGTS

<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\$ 6.421,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.421,44
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.581,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.581,39
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 131.427,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.427,56
1	30/04/2023	FGTS GFIP FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	179809	04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.751,61	Sim	R\$ 5.751,61
2	02/05/2023	FGTS MARIA RENIVALDA MATOS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	2147483647	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,73	Sim	R\$ 194,73
3	02/05/2023	FGTS IRMO FERRZREZI NETO FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	2147483647	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,90	Sim	R\$ 179,90
4	02/05/2023	FGTS VINICIUS MODANEZI FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	2147483647	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,20	Sim	R\$ 295,20

#### 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\$ 10.073,37</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.073,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.750,94</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.750,94
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 276.393,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 276.393,61
1	18/05/2023	PADARIA MAFRAN LTDA PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****_**	667	18/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 459,90	Sim	R\$ 459,90

2	22/05/2023	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****_**	1997	22/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.613,47	Sim	R\$ 9.613,47
<b>GLP</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.760,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.760,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 234,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 234,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 234,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 234,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.292,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.292,00
1	03/05/2023	SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****_**	2796	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
2	22/05/2023	SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****_**	2835	22/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
<b>INSS</b>								
<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\$ 27.751,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.751,44
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 49.430,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.430,23
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 407.956,33</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 407.956,33
1	30/04/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	2147483647	17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.751,44	Sim	R\$ 27.751,44
<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>								
<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\$ 9.700,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.700,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.400,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 210.900,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210.900,00
1	02/05/2023	HECLA EMPREENHIMENTOS HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****_**	42	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.700,00	Sim	R\$ 9.700,00
<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\$ 7.752,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.752,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.504,87</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.504,87
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 163.942,74</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163.942,74
1	28/04/2023	GRUPO PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	11763	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.752,39	Sim	R\$ 7.752,39
<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\$ 8.034,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.034,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.495,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.495,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 57.469,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.469,84
1	08/05/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2147483647	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.094,56	Sim	R\$ 5.094,56
2	11/05/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	6	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.940,00	Sim	R\$ 2.940,00
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 55.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 62,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.948,74</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.948,74
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 52.189,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.189,26
1	23/05/2023	DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS DUAGRAF S. G. L. M. CPF/CNPJ: **.08.115/****-**	4665	23/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,00	Sim	R\$ 62,00
<b>MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 50.049,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.049,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.832,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.832,27
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.381,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.381,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 44.835,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.835,35
1	02/05/2023	FARMA INTERATIVA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.73.650/****-**	874	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.832,27	Sim	R\$ 1.832,27
<b>PIS</b>								
<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\$ 783,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 783,26
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.507,83</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.507,83
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 16.512,71</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.512,71
1	30/04/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2147483647	17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,26	Sim	R\$ 783,26

#### 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\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 84.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.000,00
1	10/05/2023	STRAYA AUDITORIA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****-**	47	11/05/2023	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\$ 66.636,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.636,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 139.784,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.784,06
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.581.415,56</b>
União								R\$ 63.028,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518.387,11
1	30/04/2023	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA ana p. d. a. a. CPF/CNPJ: **.88.098-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.345,54	Sim	R\$ 2.345,54
2	30/04/2023	ANA CARLA CICILIATO ANA C. C. CPF/CNPJ: **.71.288-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,85	Sim	R\$ 2.151,85
3	30/04/2023	DANILO TOSTA DANILO T. CPF/CNPJ: **.72.258-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,41	Sim	R\$ 1.664,41
4	30/04/2023	DAGMAR CORREA DAGMAR C. CPF/CNPJ: **.63.178-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,71	Sim	R\$ 247,71

5	30/04/2023	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA ANDREIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.368-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.958,81	Sim	R\$ 1.958,81
6	30/04/2023	ESTER LOURENCO MARQUES ESTER L. M. CPF/CNPJ: ***.25.768-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.586,92	Sim	R\$ 1.586,92
7	30/04/2023	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES ERINELTON R. R. CPF/CNPJ: **.88.336/****.***		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.199,00	Sim	R\$ 2.199,00
8	30/04/2023	ERICA FERNANDA CAMARGO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.673,78	Sim	R\$ 3.673,78
9	30/04/2023	EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA EDINALDO M. D. A. CPF/CNPJ: ***.55.898-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.934,68	Sim	R\$ 1.934,68
10	30/04/2023	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
11	30/04/2023	IRMO FERRZREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,20	Sim	R\$ 144,20
12	30/04/2023	HEIDY GONCALVES HEIDY G. CPF/CNPJ: ***.91.748-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.737,61	Sim	R\$ 2.737,61
13	30/04/2023	GIOVANNA NUNES RODRIGUES GIOVANNA N. R. CPF/CNPJ: ***.53.328-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
14	30/04/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.567,36	Sim	R\$ 2.567,36
15	30/04/2023	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA maria r. m. d. s. CPF/CNPJ: ***.82.648-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.299,14	Sim	R\$ 1.299,14
16	30/04/2023	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.452,25	Sim	R\$ 2.452,25
17	30/04/2023	LUCIAMARI DE SOUZA LUCIMARI D. S. CPF/CNPJ: ***.75.268-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.428,13	Sim	R\$ 2.428,13



18	30/04/2023	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO TATIANY M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.748-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.934,68	Sim	R\$ 1.934,68
19	30/04/2023	RUBENS APARECIDO PINHEIRO RUBENS A. P. CPF/CNPJ: ***.52.398-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.201,91	Sim	R\$ 2.201,91
20	30/04/2023	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,54	Sim	R\$ 2.004,54
21	30/04/2023	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.509,81	Sim	R\$ 2.509,81
22	30/04/2023	VINICIUS FERRAZ MODANEZI vinicius f. m. CPF/CNPJ: ***.06.988-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,95	Sim	R\$ 2.226,95
23	30/04/2023	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,20	Sim	R\$ 1.363,20
24	30/04/2023	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS ubirata d. a. m. CPF/CNPJ: ***.55.478-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.452,08	Sim	R\$ 4.452,08
25	30/04/2023	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.152,93	Sim	R\$ 4.152,93
26	30/04/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.345,54	Sim	R\$ 2.345,54
27	30/04/2023	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA CARLOS H. M. P. CPF/CNPJ: ***.95.618-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
28	30/04/2023	VALDIRENE BISPO DA SILVA VALDIRENE B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.76.828-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 318,99	Sim	R\$ 318,99
29	30/04/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.299,75	Sim	R\$ 3.299,75
30	02/05/2023	RESCISAO VINICIUS MODANEZI vinicius f. m. CPF/CNPJ: ***.06.988-**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,26	Sim	R\$ 1.412,26
31	02/05/2023	RESCISAO MARIA REIVALDA MATOS maria r. m. d. s. CPF/CNPJ: ***.82.648-**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 991,98	Sim	R\$ 991,98

32	02/05/2023	RESCISAO IRMO FERRZREZI IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 782,13	Sim	R\$ 782,13
33	30/04/2023	DARF IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2147483647	17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,87	Sim	R\$ 1.424,87

#### 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\$ 671,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 671,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.670,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.670,85
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 117.157,55</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.157,55
1	15/05/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2147483647	18/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 671,60	Sim	R\$ 671,60

#### 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\$ 1.026,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.026,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.888,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.888,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 95.946,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.946,20
1	04/05/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000713204	04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.026,60	Sim	R\$ 1.026,60
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 170.700,61</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 170.700,61</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/05/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,40	Sim	R\$ 14,40
09/05/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
30/04/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.299,75	Sim	R\$ 3.299,75
16/05/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 3.319,55</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 3.319,55</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 3.319,55</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 477.496,25</b>
--	-----------------------

<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 174.020,16</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 303.476,09</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 477.496,25</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 174.020,16</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 303.476,09</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-\*\*

---