

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 1.051,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.051,06
TOTAL						R\$ 1.051,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.051,06
TOTAL	R\$ 1.051,06

(A) Saldo Anterior	R\$ 308.609,98
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 308.609,98
(C) Total das Receitas	R\$ 1.051,06
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.051,06

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/07/2023	R\$ 297,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 5.295,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2023	R\$ 11.628,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2023	R\$ 1.799,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

31/07/2023	R\$ 117,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 117,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 31.526,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R\$ 60.977,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2023	R\$ 11.950,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R\$ 18.278,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 10.828,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R\$ 625,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R\$ 15.499,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 30.608,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2023	R\$ 117,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 5.295,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 30.608,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2023	R\$ 1.799,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2023	R\$ 297,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 117,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2023	R\$ 11.628,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 31.526,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2023	R\$ 11.950,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 117,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

07/07/2023	R\$ 10.828,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R\$ 60.977,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R\$ 15.499,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R\$ 18.278,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2023	R\$ 117,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R\$ 625,40	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 01/07/2023 a 31/07/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.200,00
Total Pago no Período							R\$ 1.197,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.197,86
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 537,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 537,34
Saldo							R\$ 17.464,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.464,80
1	31/05/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****_**	553775	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 367,73	Sim	R\$ 367,73
2	31/05/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****_**	553775	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 830,13	Sim	R\$ 830,13
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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00
Saldo							R\$ 57.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 57.000,00
1	03/07/2023	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****_**	104	05/07/2023	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\$ 923,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 923,15
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.660,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.660,99
Saldo								R\$ 19.415,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.415,86
1	03/07/2023	AUTO POSTO BUENO Auto P. B. d. A. L. CPF/CNPJ: **.52.056/****-**	2389	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 923,15	Sim	R\$ 923,15
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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 57.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.000,00
1	03/07/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	27	03/07/2023	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\$ 75.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.200,00
Saldo								R\$ 357.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 357.200,00
1	03/07/2023	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	767	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 474,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 474,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.770,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.770,42
Saldo								R\$ 21.755,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.755,39
1	30/06/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	122307472	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,19	Sim	R\$ 474,19
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 5.109,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.109,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.783,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.783,34
Saldo								R\$ 120.537,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.537,41
1	30/06/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	179809	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.109,64	Sim	R\$ 5.109,64
GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 10.175,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.175,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.413,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.413,95
Saldo								R\$ 256.628,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 256.628,40
1	09/07/2023	GAFO DISTRIBUIDORA GAFO D. CPF/CNPJ: **.46.404/****.**	2	11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.877,65	Sim	R\$ 9.877,65
2	21/07/2023	PADARIA MAFRAN PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.**	723	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,92	Sim	R\$ 297,92
GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.760,00
Total Pago no Período								R\$ 351,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 351,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 585,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 585,00
Saldo								R\$ 4.824,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.824,00
1	04/07/2023	SOLANGE CRISTINA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****.**	2925	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
2	17/07/2023	SOLANGE CRISTINA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****.**	2947	17/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
3	31/07/2023	SOLANGE CRISTINA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****.**	2979	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 485.138,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485.138,00
Total Pago no Período								R\$ 28.739,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.739,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 104.171,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.171,89
Saldo								R\$ 352.226,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.226,54
1	30/06/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100.**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.739,57	Sim	R\$ 28.739,57
LOCAÇÃO DE VEICULOS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.800,00
Saldo								R\$ 191.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191.600,00
1	06/07/2023	CAR LOCACOES CAR L. CPF/CNPJ: **.*51.090-**	4	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00

LOCAÇÃO DO IMOVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 187.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.200,00
Total Pago no Período								R\$ 7.752,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.752,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.009,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.009,65
Saldo								R\$ 148.437,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 148.437,96
1	28/06/2023	GRUPO PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	12159	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.752,39	Sim	R\$ 7.752,39

MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.948,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.948,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.510,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.510,16
Saldo								R\$ 49.541,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.541,84
1	03/07/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: **.*04.578-**	18	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.900,00	Sim	R\$ 2.900,00
2	18/07/2023	LA PISCINAS L.A. P. E. A. L. E. CPF/CNPJ: **.47.533/****-**	6308	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,00	Sim	R\$ 249,00
3	25/07/2023	SOROFILTROS SOROFILTROS C. E. S. L. M. CPF/CNPJ: **.50.273/****-**	4522	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,00	Sim	R\$ 1.799,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.198,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.198,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.771,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.771,39
Saldo								R\$ 50.230,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.230,56

1	18/07/2023	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****_**	26392	19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,05	Sim	R\$ 1.198,05
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.228,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.228,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.348,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.348,19
Saldo								R\$ 92.623,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.623,31
1	03/07/2023	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****_**	80218	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,50	Sim	R\$ 1.228,50
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.049,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.049,12
Total Pago no Período								R\$ 1.903,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.903,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.018,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.018,33
Saldo								R\$ 41.127,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.127,33
1	03/07/2023	FARMA INTERATIVA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.73.650/****_**	887	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.903,46	Sim	R\$ 1.903,46
MULTA 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.172,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.172,15
Total Pago no Período								R\$ 4.258,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.258,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.076,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.076,03
Saldo								R\$ 52.837,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.837,16
1	30/06/2023	FGTS ANA PAULA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	2147483647	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 724,10	Sim	R\$ 724,10
2	30/06/2023	FGTS RODRIGO LIMA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	2147483647	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 953,66	Sim	R\$ 953,66
3	01/07/2023	FGTS UBIRATA DAIA AMARAL FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	2147483647	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.106,20	Sim	R\$ 1.106,20
4	14/07/2023	FGTS VIVIAN RAMIRES FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	2147483647	19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,33	Sim	R\$ 142,33
5	10/07/2023	FGTS THIAGO AUGUSTO FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	2147483647	19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,36	Sim	R\$ 118,36

6	20/07/2023	FGTS ERICA FERNANDA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.***	2147483647	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.214,31	Sim	R\$ 1.214,31
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 813,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 813,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.052,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.052,65
Saldo								R\$ 14.937,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.937,36
1	30/06/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****.***	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 813,79	Sim	R\$ 813,79
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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 76.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.000,00
1	03/07/2023	STRAYA AUDITORIA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****.***	71	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.787.836,21
União								R\$ 63.028,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.724.807,76
Total Pago no Período								R\$ 87.290,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.290,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 293.716,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.716,02
Saldo								R\$ 1.406.829,31
União								R\$ 63.028,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.343.800,86
1	30/06/2023	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA ANDREIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.368-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.526,19	Sim	R\$ 1.526,19
2	30/06/2023	ALEX RODRIGO CORDEIRO ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
3	30/06/2023	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
4	30/06/2023	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.551,81	Sim	R\$ 2.551,81

5	30/06/2023	ESTER LOURENCO MARQUES ESTER L. M. CPF/CNPJ: ***.25.768-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,46	Sim	R\$ 1.590,46
6	30/06/2023	EDNILDE SAJO EDNILDE S. CPF/CNPJ: ***.53.080-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.223,46	Sim	R\$ 3.223,46
7	30/06/2023	DANILO TOSTA DANILO T. CPF/CNPJ: ***.72.258-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.850,72	Sim	R\$ 1.850,72
8	30/06/2023	VIVIAN RAMIRES LAZARO VIVIAN R. L. CPF/CNPJ: ***.81.508-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 878,11	Sim	R\$ 878,11
9	30/06/2023	VALDIRENE BISPO DA SILVA VALDIRENE B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.76.828-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
10	30/06/2023	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO TATIANY M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.748-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
11	30/06/2023	RUBENS APARECIDO PINHEIRO RUBENS A. P. CPF/CNPJ: ***.52.398-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.527,16	Sim	R\$ 2.527,16
12	30/06/2023	ERICA FERNANDA CAMARGO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.692,25	Sim	R\$ 3.692,25
13	30/06/2023	CRISTIAN RICARDO FELIX ANDREIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.368-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,30	Sim	R\$ 496,30
14	30/06/2023	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA ANDRE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.198-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,02	Sim	R\$ 1.527,02
15	30/06/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.318,26	Sim	R\$ 3.318,26
16	30/06/2023	LUCIMARI DE SOUZA LUCIMARI D. S. CPF/CNPJ: ***.75.268-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.686,92	Sim	R\$ 2.686,92
17	30/06/2023	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
18	30/06/2023	JANAINA XAVIER JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.56.789-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 434,26	Sim	R\$ 434,26
19	30/06/2023	GIOVANNA NUNES RODRIGUES GIOVANNA N. R. CPF/CNPJ: ***.53.328-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.850,72	Sim	R\$ 1.850,72
20	30/06/2023	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,34	Sim	R\$ 2.026,34

21	30/06/2023	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.301,17	Sim	R\$ 2.301,17
22	30/06/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.619,37	Sim	R\$ 2.619,37
23	30/06/2023	MARIA DE LOURDES MARIA D. L. C. CPF/CNPJ: ***.16.688-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.461,24	Sim	R\$ 1.461,24
24	30/06/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,77	Sim	R\$ 2.384,77
25	30/06/2023	UBIRATA DAIA AMARAL ubirata d. a. m. CPF/CNPJ: ***.55.478-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.470,12	Sim	R\$ 4.470,12
26	30/06/2023	THIAGO AUGUSTO DE MELO THIAGO A. D. M. CPF/CNPJ: ***.23.498-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 992,59	Sim	R\$ 992,59
27	30/06/2023	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,72	Sim	R\$ 390,72
28	30/06/2023	ANA CARLA CICILIATO ANA C. C. CPF/CNPJ: ***.71.288-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.850,72	Sim	R\$ 1.850,72
29	30/06/2023	RESCISAO RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.912,60	Sim	R\$ 5.912,60
30	30/06/2023	RESCISAO ANA PAULA ana p. d. a. a. CPF/CNPJ: ***.88.098-**		10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.831,11	Sim	R\$ 4.831,11
31	30/06/2023	PENSAO TELMA FERREIRA LIMA TELMA F. L. CPF/CNPJ: ***.65.598-**		11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,26	Sim	R\$ 741,26
32	01/07/2023	RESCISAO UBIRATA DAIA ubirata d. a. m. CPF/CNPJ: ***.55.478-**		11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.880,36	Sim	R\$ 4.880,36
33	30/06/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 806,36	Sim	R\$ 806,36
34	14/07/2023	VIVIAN RAMIRES LAZARO VIVIAN R. L. CPF/CNPJ: ***.81.508-**		19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,31	Sim	R\$ 1.276,31
35	14/07/2023	RESCISAO LUCIMARI DE SOUZA LUCIMARI D. S. CPF/CNPJ: ***.75.268-**		19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.348,28	Sim	R\$ 1.348,28
36	10/07/2023	RESCISAO THIAGO AUGUSTO THIAGO A. D. M. CPF/CNPJ: ***.23.498-**		19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.212,37	Sim	R\$ 1.212,37
37	20/07/2023	RESCISAO ESTER LOURENCO ESTER L. M. CPF/CNPJ: ***.25.768-**		28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.013,32	Sim	R\$ 3.013,32

38	20/07/2023	RESCISAO ERICA FERNANDA Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.401,09	Sim	R\$ 7.401,09
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.500,00
Total Pago no Período								R\$ 4.265,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.265,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.061,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.061,97
Saldo								R\$ 108.172,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.172,31
1	07/07/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.***	2147483647	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.265,72	Sim	R\$ 4.265,72
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.860,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80
Total Pago no Período								R\$ 625,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 625,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.870,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.870,40
Saldo								R\$ 94.365,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.365,00
1	12/07/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.***	1000738786	12/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 625,40	Sim	R\$ 625,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 199.656,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 199.656,13

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,80	Sim	R\$ 10,80
04/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 11,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 11,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 11,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 309.661,04
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 199.667,83
Saldo Geral (I - J)	R\$ 109.993,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 309.661,04
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 199.667,83
Saldo Público (K - L)	R\$ 109.993,21

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-**