

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 14:54	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	28/04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 197.418,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 197.418,61
TOTAL						R\$ 197.418,61

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 2.057,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.057,93
TOTAL						R\$ 2.057,93

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199.476,54
TOTAL	R\$ 199.476,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 466.036,98
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 466.036,98
(C) Total das Receitas	R\$ 199.476,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 199.476,54

Transferências Realizadas

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

03/04/2023	R\$ 27.304,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	R\$ 35.009,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2023	R\$ 58.239,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	R\$ 4.782,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2023	R\$ 4.700,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2023	R\$ 3.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2023	R\$ 29.950,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2023	R\$ 3,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R\$ 6.374,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2023	R\$ 4.449,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/04/2023	R\$ 16.098,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2023	R\$ 197.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2023	R\$ 3.421,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2023	R\$ 58.239,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R\$ 27.304,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2023	R\$ 4.700,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	R\$ 35.009,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2023	R\$ 29.950,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	R\$ 4.782,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R\$ 6.374,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2023	R\$ 3.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/04/2023	R\$ 16.098,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2023	R\$ 3,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2023	R\$ 3.421,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2023	R\$ 4.449,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2023	R\$ 197.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	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 01/04/2023 a 30/04/2023.

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\$ 199,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 199,01
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 338,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 338,33
Saldo							R\$ 18.662,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.662,66
1	31/03/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.***	2023035537	24/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,01	Sim R\$ 199,01
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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00
Saldo							R\$ 66.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 66.000,00
1	11/04/2023	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****.***	70	12/04/2023	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\$ 917,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 917,23
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 902,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 902,90
Saldo							R\$ 22.179,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 22.179,87

1	04/04/2023	AUTO POSTO BUNEO DE ARACOIABA Auto P. B. d. A. L. CPF/CNPJ: **.52.056/****_**	2266	04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 917,23	Sim	R\$ 917,23
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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 66.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.000,00
1	03/04/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****_**	7	04/04/2023	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\$ 18.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.800,00
Saldo								R\$ 413.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 413.600,00
1	03/04/2023	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****_**	692	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00
DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.400,00
1	13/04/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS SHIELD C. D. P. L. CPF/CNPJ: **.84.215/****_**	1671	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 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\$ 906,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 906,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.093,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.093,74
1	31/03/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	114558890	24/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 439,09	Sim	R\$ 439,09

2	30/04/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	116414198	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,17	Sim	R\$ 467,17
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 7.838,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.838,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.742,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.742,69
Saldo								R\$ 137.849,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.849,00
1	31/03/2023	FGTS- GFIP FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	179809	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.215,78	Sim	R\$ 6.215,78
2	06/04/2023	FGTS RODRIGO SANCHES rodrigo s. d. s. CPF/CNPJ: ***.67.768-**	2147483647	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,74	Sim	R\$ 215,74
3	07/04/2023	FGTS FLAVIA SIQUEIRA flavia s. m. f. CPF/CNPJ: ***.97.058-**	2147483647	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,54	Sim	R\$ 205,54
4	07/04/2023	FGTS RAFAELLA SANCHES RAFAELLA S. CPF/CNPJ: ***.15.218-**	2147483647	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,54	Sim	R\$ 205,54
5	07/04/2023	FGTS WAGNER ROBERTO FORTUNATO WAGNER R. F. CPF/CNPJ: ***.04.618-**	2147483647	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,55	Sim	R\$ 205,55
6	12/04/2023	FGTS TATIANE KAREN LIMA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	2147483647	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,02	Sim	R\$ 442,02
7	15/04/2023	FGTS MARIA SOCORRO ANA SILVA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	2147483647	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 348,53	Sim	R\$ 348,53
GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 9.862,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.862,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.888,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.888,63
Saldo								R\$ 286.466,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 286.466,98
1	10/04/2023	PADARIA MAFRAN PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	634	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,52	Sim	R\$ 583,52
2	19/04/2023	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	1794	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.278,79	Sim	R\$ 9.278,79
GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.760,00
Total Pago no Período								R\$ 117,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 117,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117,00
Saldo								R\$ 5.526,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.526,00
1	05/04/2023	SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **, *76.523/****_**	2748	05/04/2023	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\$ 27.636,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.636,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.794,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.794,06
Saldo								R\$ 435.707,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435.707,77
1	31/03/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100-**	2147483647	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.636,17	Sim	R\$ 27.636,17
LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.700,00
Saldo								R\$ 220.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.600,00
1	04/04/2023	HECLA EMPREENDIMENTO HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.*97.883/****_**	39	04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.700,00	Sim	R\$ 9.700,00
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\$ 7.752,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.752,48
Saldo								R\$ 171.695,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.695,13
1	28/03/2023	GRUPO PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.*38.104/****_**	11553	03/04/2023	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\$ 2.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.980,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.515,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.515,60
Saldo								R\$ 65.504,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.504,40
1	06/04/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	3	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.980,00	Sim	R\$ 2.980,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.438,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.438,74
Saldo								R\$ 52.251,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.251,26
1	18/04/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****-**	25753	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.811,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.811,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.280,00
Saldo								R\$ 95.108,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.108,61
1	24/04/2023	BB DISTRIBUIDORA BB D. CPF/CNPJ: **.82.616/****-**	3178	24/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.178,70	Sim	R\$ 3.178,70
2	19/04/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	78433	24/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,69	Sim	R\$ 632,69

MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.049,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.049,12
Total Pago no Período								R\$ 1.703,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.703,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.678,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.678,29
Saldo								R\$ 46.667,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.667,62

1	05/04/2023	FARMA INTERATIVA DROGARIA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.73.650/****-**	868	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.703,21	Sim	R\$ 1.703,21
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 776,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 776,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 730,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 730,95
Saldo								R\$ 17.295,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.295,97
1	31/03/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2147483647	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,88	Sim	R\$ 776,88
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 88.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.000,00
1	10/04/2023	STRAYA AUDITORIA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****-**	31	10/04/2023	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\$ 82.513,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.513,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.270,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.270,87
Saldo								R\$ 1.648.052,15
União								R\$ 63.028,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.585.023,70
1	29/03/2023	BMF GESTAO TOTAL BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	12986	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,85	Sim	R\$ 32,85
2	31/03/2023	WAGNER ROBERTO FORTUNATO WAGNER R. F. CPF/CNPJ: ***.04.618-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
3	31/03/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.345,54	Sim	R\$ 2.345,54

4	31/03/2023	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA ana p. d. a. a. CPF/CNPJ: ***.88.098-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.345,54	Sim	R\$ 2.345,54
5	31/03/2023	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES ERINELTON R. R. CPF/CNPJ: **.88.336/****-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.121,97	Sim	R\$ 2.121,97
6	31/03/2023	ERICA FERNANDA CAMARGO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.451,81	Sim	R\$ 4.451,81
7	31/03/2023	IRMO FERRZREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,48	Sim	R\$ 2.147,48
8	31/03/2023	HEIDY GONCALVES HEIDY G. CPF/CNPJ: ***.91.748-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.737,61	Sim	R\$ 2.737,61
9	31/03/2023	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA flavia s. m. f. CPF/CNPJ: ***.97.058-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
10	31/03/2023	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA MARIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.818-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.223,52	Sim	R\$ 2.223,52
11	31/03/2023	LUCIMARI DE SOUZA LUCIMARI D. S. CPF/CNPJ: ***.75.268-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.317,44	Sim	R\$ 2.317,44
12	31/03/2023	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
13	31/03/2023	RAFAELLA SANCHES RAFAELLA S. CPF/CNPJ: ***.15.218-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
14	31/03/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.427,90	Sim	R\$ 2.427,90
15	31/03/2023	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA maria r. m. d. s. CPF/CNPJ: ***.82.648-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,32	Sim	R\$ 1.441,32
16	31/03/2023	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,54	Sim	R\$ 2.004,54
17	31/03/2023	RODRIGO SANCHES DOS SANTOS rodrigo s. d. s. CPF/CNPJ: ***.67.768-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.842,23	Sim	R\$ 1.842,23

18	31/03/2023	VINICIUS FERRAZ MODANEZI vinicius f. m. CPF/CNPJ: ***.06.988-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.059,41	Sim	R\$ 2.059,41
19	31/03/2023	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,20	Sim	R\$ 1.363,20
20	31/03/2023	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS ubirata d. a. m. CPF/CNPJ: ***.55.478-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.452,08	Sim	R\$ 4.452,08
21	31/03/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 462,65	Sim	R\$ 462,65
22	31/03/2023	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.152,93	Sim	R\$ 4.152,93
23	31/03/2023	DAGMAR CORREA DAGMAR C. CPF/CNPJ: ***.63.178-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.786,25	Sim	R\$ 1.786,25
24	31/03/2023	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA ANDREIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.368-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,93	Sim	R\$ 620,93
25	31/03/2023	ANA CARLA CICILIATO ANA C. C. CPF/CNPJ: ***.71.288-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.046,96	Sim	R\$ 2.046,96
26	31/03/2023	ESTER LOURENCO MARQUES ESTER L. M. CPF/CNPJ: ***.25.768-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.586,92	Sim	R\$ 1.586,92
27	31/03/2023	ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS ELISANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.95.708-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
28	31/03/2023	GIOVANNA NUNES RODRIGUES GIOVANNA N. R. CPF/CNPJ: ***.53.328-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,89	Sim	R\$ 1.298,89
29	31/03/2023	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.321,52	Sim	R\$ 2.321,52
30	31/03/2023	MARINA DE OLIVEIRA ROCHA MARINA D. O. R. C. CPF/CNPJ: ***.53.188-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.703,44	Sim	R\$ 2.703,44
31	31/03/2023	RUBENS APARECIDO PINHEIRO RUBENS A. P. CPF/CNPJ: ***.52.398-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,92	Sim	R\$ 1.399,92

32	31/03/2023	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.427,90	Sim	R\$ 2.427,90
33	31/03/2023	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
34	01/04/2023	RESCISAO ELISANGELA CRISTINA ELISANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.95.708-**		10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,93	Sim	R\$ 196,93
35	31/03/2023	DARF IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2147483647	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,57	Sim	R\$ 1.537,57
36	06/04/2023	RESCISAO RODRIGO SANCHES rodrigo s. d. s. CPF/CNPJ: ***.67.768-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,68	Sim	R\$ 1.173,68
37	07/04/2023	RESCISAO WAGNER FORTUNATO WAGNER R. F. CPF/CNPJ: ***.04.618-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,43	Sim	R\$ 1.189,43
38	07/04/2023	RESCISAO RAFAELLA SANCHES RAFAELLA S. CPF/CNPJ: ***.15.218-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,43	Sim	R\$ 1.189,43
39	07/04/2023	RESCISAO FLAVIA SIQUEIRA MATIAS flavia s. m. f. CPF/CNPJ: ***.97.058-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,43	Sim	R\$ 1.189,43
40	12/04/2023	RESCISAO TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.125,11	Sim	R\$ 2.125,11
41	14/04/2023	RESCISAO MARINA DE OLIVEIRA MARINA D. O. R. C. CPF/CNPJ: ***.53.188-**		20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.742,40	Sim	R\$ 2.742,40
42	15/04/2023	RESCISAO MARIA DO SOCORRO MARIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.818-**		25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.399,30	Sim	R\$ 2.399,30

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 6.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00
Total Pago no Período	R\$ 147,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,16
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 153,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,22
Saldo	R\$ 6.419,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.419,62

1	30/04/2023	VIVO Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	2147483647	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,16	Sim	R\$ 147,16
---	------------	---	------------	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.500,00
Total Pago no Período								R\$ 4.562,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.562,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.108,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.108,70
Saldo								R\$ 117.829,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.829,15
1	04/04/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**	2147483647	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.562,15	Sim	R\$ 4.562,15

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.860,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80
Total Pago no Período								R\$ 767,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 767,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.121,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.121,00
Saldo								R\$ 96.972,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.972,80
1	31/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000701248	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
2	25/04/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000708882	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,00	Sim	R\$ 59,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 193.300,05
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 193.300,05

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
10/04/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,80
18/04/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3,60
06/04/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 17,10
03/04/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 33,50
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 33,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 33,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 665.513,52
--	-----------------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 193.333,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 472.179,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 665.513,52
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 193.333,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 472.179,97

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-**
