

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	19/12/2023 13:26	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
CRED TED	10/11/2023	10/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 207.809,06
TOTAL						R\$ 207.809,06

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	30/09/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 27,90
CRED TEV	31/10/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
CRED TEV	30/06/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 22,50
CRED TEV	31/08/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 18,00
CRED TEV	31/05/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 19,80
CRED TEV	31/07/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 11,70
CRED TEV	31/03/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 109,90
CRED TEV	30/04/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 33,50
CRED TEV	29/11/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 292,80
TOTAL						R\$ 292,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 821,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 821,23
TOTAL						R\$ 821,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208.923,09
TOTAL	R\$ 208.923,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 191.635,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 191.635,49
(C) Total das Receitas	R\$ 208.923,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 208.923,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2023	R\$ 3.120,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R\$ 175.800,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 1.732,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 646,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2023	R\$ 67.312,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 1,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 17.048,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 23.299,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R\$ 29.795,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 1.854,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 1.732,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 646,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2023	R\$ 67.312,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

01/11/2023	R\$ 3.120,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 17.048,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 23.299,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R\$ 29.795,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2023	R\$ 175.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 1.854,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 1,80	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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 209.662,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 209.662,35
Total Pago no Período							R\$ 18.414,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.414,98
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.628,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.628,86
Saldo							R\$ 182.618,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 182.618,51
1	01/11/2023	resc - MARIANA MANCIO GUIA MARIANA M. G. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.366,00	Sim	R\$ 1.366,00
2	30/11/2023	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***,*79.588-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 692,67	Sim	R\$ 692,67
3	30/11/2023	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***,*43.958-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 243,36	Sim	R\$ 243,36
4	30/11/2023	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***,*59.943-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.385,42	Sim	R\$ 1.385,42
5	30/11/2023	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***,*55.828-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 145,67	Sim	R\$ 145,67
6	30/11/2023	CHYRLEI TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***,*41.228-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 480,90	Sim	R\$ 480,90

7	30/11/2023	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***.88.478-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
8	30/11/2023	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA ANDRE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.198-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 706,73	Sim	R\$ 706,73
9	30/11/2023	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS ALEX S. A. M. CPF/CNPJ: ***.02.768-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,03	Sim	R\$ 413,03
10	30/11/2023	ALYSON SILVA TEODORICO DE SOUSA ALYSON S. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.368-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,67	Sim	R\$ 145,67
11	30/11/2023	MAYARA HERCUCLANO CARVALHO RIBEIRO MAYARA H. C. R. CPF/CNPJ: ***.06.648-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,50	Sim	R\$ 1.487,50
12	30/11/2023	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***.94.178-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,75	Sim	R\$ 593,75
13	30/11/2023	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,30	Sim	R\$ 289,30
14	30/11/2023	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.93.038-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 346,33	Sim	R\$ 346,33
15	30/11/2023	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.60.748-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,75	Sim	R\$ 850,75
16	30/11/2023	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,50	Sim	R\$ 312,50
17	30/11/2023	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,67	Sim	R\$ 145,67
18	30/11/2023	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,00	Sim	R\$ 437,00
19	30/11/2023	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 364,17	Sim	R\$ 364,17
20	30/11/2023	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,17	Sim	R\$ 173,17

21	30/11/2023	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
22	30/11/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,15	Sim	R\$ 506,15
23	30/11/2023	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,52	Sim	R\$ 438,52
24	30/11/2023	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.009,83	Sim	R\$ 1.009,83
25	30/11/2023	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***.91.478-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,93	Sim	R\$ 277,93
26	30/11/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.148,37	Sim	R\$ 1.148,37
27	30/11/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,54	Sim	R\$ 1.605,54
28	30/11/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.309,05	Sim	R\$ 1.309,05
29	30/11/2023	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA VALDIRENE B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.76.828-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
30	30/11/2023	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 605,00	Sim	R\$ 605,00

ASSISTENCIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
Saldo								R\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
1	11/10/2023	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.*29.348/****.**	145	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

2	11/11/2023	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.*29.348/****.**	157	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
---	------------	---	-----	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
1	01/11/2023	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****.**	81	13/11/2023	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\$ 150.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.400,00
Saldo								R\$ 282.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282.000,00
1	01/11/2023	BRUNO MIGUEL BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.*80.299/****.**	855	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

FERIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 261.895,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13
Total Pago no Período								R\$ 1.821,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.821,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.671,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.671,83
Saldo								R\$ 249.401,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249.401,97
1	01/11/2023	fesc - MARIANA MANCIO GUIA MARIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*46.078-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.821,33	Sim	R\$ 1.821,33

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 6.543,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.543,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.069,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.069,91
Saldo								R\$ 95.816,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.816,85
1	30/10/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	017980-9	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.806,35	Sim	R\$ 5.806,35
2	14/11/2023	FGTS - MARIANA MANCIO GUIA FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,28	Sim	R\$ 737,28
GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 575,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 575,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.506,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.506,48
Saldo								R\$ 222.135,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.135,48
1	22/11/2023	PADARIA MAFRAN LTDA PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.*95.143/****.**	832	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 575,96	Sim	R\$ 575,96
GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.760,00
Total Pago no Período								R\$ 120,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.293,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.293,60
Saldo								R\$ 4.346,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.346,10
1	01/11/2023	SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.*76.523/****.**	3166	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,30	Sim	R\$ 120,30
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 485.138,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485.138,00
Total Pago no Período								R\$ 27.613,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.613,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 211.176,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211.176,28
Saldo								R\$ 246.348,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 246.348,21
1	31/10/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23320.9035518- 9	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.613,51	Sim	R\$ 27.613,51
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\$ 77.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.200,00
Saldo								R\$ 153.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153.200,00
1	08/11/2023	CAR LOCAÇÕES CAR L. CPF/CNPJ: ***.51.090-**	32	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00

MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.873,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.873,16
Saldo								R\$ 37.226,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.226,84
1	06/11/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	17	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.900,00	Sim	R\$ 2.900,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.910,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.910,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.907,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.907,81
Saldo								R\$ 45.381,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.381,24
1	15/11/2023	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****.**	18	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	25/10/2023	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.*36.455/****.**	27112	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.610,95	Sim	R\$ 1.610,95

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.003,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.003,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.037,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.037,25
Saldo								R\$ 86.158,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.158,92

1	09/10/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.**	82727	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,27	Sim	R\$ 1.072,27
2	22/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.**	82726	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.931,56	Sim	R\$ 1.931,56

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.278,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 441,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 441,50
Saldo								R\$ 12.680,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.680,23
1	29/11/2023	FERRARI FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****.**	378444	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,27	Sim	R\$ 1.278,27

OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 235,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 235,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.246,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.246,74
Saldo								R\$ 5.117,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.117,39
1	03/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO R. D. E. CPF/CNPJ: **.*87.760/****.**	34275926	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,87	Sim	R\$ 235,87

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 778,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 778,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.082,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.082,91
Saldo								R\$ 11.942,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.942,71
1	31/10/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23320.9172459- 9	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 778,18	Sim	R\$ 778,18

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\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Saldo								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
1	01/11/2023	TOP LIDER TOP L. CPF/CNPJ: **.*36.615/****.**	133	13/11/2023	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\$ 62.901,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.901,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 622.494,73
União								R\$ 50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 572.447,48
Saldo								R\$ 1.102.439,60
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.089.458,40
1	30/10/2023	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.*79.588-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
2	30/10/2023	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS ALEX S. A. M. CPF/CNPJ: ***.*02.768-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.059,51	Sim	R\$ 2.059,51
3	03/11/2023	TELMA FERREIRA LIMA TELMA F. L. CPF/CNPJ: ***.*65.598-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,26	Sim	R\$ 741,26
4	30/10/2023	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***.*88.478-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 970,20	Sim	R\$ 970,20
5	30/10/2023	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*00.308-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,84	Sim	R\$ 1.745,84
6	30/10/2023	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.*60.748-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.223,46	Sim	R\$ 3.223,46
7	30/10/2023	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***.*43.958-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.198,20	Sim	R\$ 2.198,20
8	30/10/2023	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.*59.943-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.171,15	Sim	R\$ 4.171,15

9	30/10/2023	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 476,29	Sim	R\$ 476,29
10	30/10/2023	CHYRLEI TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.41.228-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
11	30/10/2023	ALYSON SILVA TEODORICO DE SOUSA ALYSON S. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.368-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,95	Sim	R\$ 643,95
12	30/10/2023	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA ANDRE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.198-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,02	Sim	R\$ 1.527,02
13	30/10/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,97	Sim	R\$ 2.655,97
14	30/10/2023	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.303,08	Sim	R\$ 2.303,08
15	30/10/2023	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***.94.178-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.801,72	Sim	R\$ 2.801,72
16	30/10/2023	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***.91.478-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.119,40	Sim	R\$ 2.119,40
17	30/10/2023	MARIANA MANCIO GUIA MARIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.46.078-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.417,99	Sim	R\$ 4.417,99
18	30/10/2023	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.93.038-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
19	30/10/2023	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,27	Sim	R\$ 2.529,27
20	30/10/2023	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.539,25	Sim	R\$ 2.539,25
21	30/10/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46

22	30/10/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.318,26	Sim	R\$ 3.318,26
23	30/10/2023	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA VALDIRENE B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.76.828-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
24	30/10/2023	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.461,24	Sim	R\$ 1.461,24
25	30/10/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.582,78	Sim	R\$ 2.582,78
26	30/10/2023	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.850,72	Sim	R\$ 1.850,72
27	30/10/2023	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,97	Sim	R\$ 2.655,97
28	30/10/2023	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
29	01/11/2023	resc - MARIANA MANCIO GUIA MARIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.46.078-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65,34	Sim	R\$ 65,34
30	31/10/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.23320.9122717-6	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,59	Sim	R\$ 1.177,59
31	14/11/2023	SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****.**. **	2	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,62	Sim	R\$ 112,62
32	13/11/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**. **	13983	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,20	Sim	R\$ 40,20

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 130.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130.500,00
Total Pago no Período	R\$ 5.445,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.445,60
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 36.510,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.510,40
Saldo	R\$ 88.544,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88.544,00

1	08/11/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20231108002004	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.445,60	Sim	R\$ 5.445,60
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.860,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80
Total Pago no Período								R\$ 2.118,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.118,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.475,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.475,98
Saldo								R\$ 88.265,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.265,85
1	01/11/2023	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****.**	91300	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,97	Sim	R\$ 410,97
2	07/11/2023	SÃO JOAO AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.*45.555/****.**	1000141607	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,00	Sim	R\$ 174,00
3	07/11/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000787250	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
4	07/11/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000786245	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,00	Sim	R\$ 1.298,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 177.063,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 177.063,26

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
29/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 26,10
07/11/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 50,40
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 50,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 50,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 400.558,58
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 177.113,66
Saldo Geral (I - J)	R\$ 223.444,92
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 400.558,58
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 177.113,66
Saldo Público (K - L)	R\$ 223.444,92

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-**