

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	25/01/2024 13:35	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 PUBLICO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,06
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 207.809,06</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 207.809,06</b>

### Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO PAG SAO JOAO	01/12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 174,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 174,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 174,00</b>

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO TARIFA 20/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
DEVOLUCAO TARIFA 26/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOLUCAO TARIFA 11/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOLUCAO TARIFA 19/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOLUCAO TARIFA 06/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
DEVOLUCAO TARIFA 05/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90

<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 54,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54,90</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 591,26
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 591,26</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 591,26</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 208.629,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 208.629,22</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 223.457,50</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 223.457,50</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 208.629,22</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 208.629,22</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/12/2023	R\$ 25,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2023	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 70.663,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 4.910,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2023	R\$ 2.900,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2023	R\$ 1.927,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 17.187,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 15.046,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 4.325,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/12/2023	R\$ 908,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2023	R\$ 5.082,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2023	R\$ 168.220,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R\$ 14.173,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 9.772,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 1.425,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2023	R\$ 679,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 43.106,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 25,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2023	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 70.663,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 4.910,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2023	R\$ 2.900,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2023	R\$ 1.927,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 17.187,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 15.046,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 4.325,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

14/12/2023	R\$ 908,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2023	R\$ 5.082,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2023	R\$ 168.220,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R\$ 14.173,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 9.772,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 1.425,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2023	R\$ 679,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 43.106,10	Crédito	Resgate	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 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>13º SALARIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 209.662,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 209.662,35
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 30.730,02</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.730,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 27.043,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.043,84
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 151.888,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 151.888,49
1	30/11/2023	ROSILDA CLEMENTINO DA SILVA ROSILDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*64.438-**		01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	27/11/2023	RESCISAO MAYARA HERCULANO MAYARA H. C. R. CPF/CNPJ: ***,*06.648-**		07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.682,00	Sim	R\$ 2.682,00
3	30/11/2023	RESCISAO VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***,*80.028-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00
4	31/12/2023	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***,*55.828-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 164,52	Sim	R\$ 164,52
5	31/12/2023	CHYRLEI TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***,*41.228-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 475,01	Sim	R\$ 475,01
6	31/12/2023	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***,*88.478-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 201,30	Sim	R\$ 201,30
7	31/12/2023	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA ANDRE A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*23.198-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 302,84	Sim	R\$ 302,84
8	31/12/2023	ALEX SANDRO APARECIDO ALEX S. A. M. CPF/CNPJ: ***,*02.768-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 447,32	Sim	R\$ 447,32

9	31/12/2023	ALYSON SILVA TEODORICO ALYSON S. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.368-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,52	Sim	R\$ 164,52
10	31/12/2023	ALEX RODRIGO CORDEIRO ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 747,95	Sim	R\$ 747,95
11	31/12/2023	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,06	Sim	R\$ 309,06
12	31/12/2023	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.93.038-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,79	Sim	R\$ 375,79
13	31/12/2023	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.60.748-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 837,54	Sim	R\$ 837,54
14	31/12/2023	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 326,68	Sim	R\$ 326,68
15	31/12/2023	FRANCISCO MOREIRA PRESTES FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,95	Sim	R\$ 173,95
16	31/12/2023	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,55	Sim	R\$ 493,55
17	31/12/2023	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***.43.958-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,44	Sim	R\$ 271,44
18	31/12/2023	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.264,02	Sim	R\$ 1.264,02
19	31/12/2023	ROSILDA CLEMENTINO DA SILVA ROSILDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.438-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,20	Sim	R\$ 134,20
20	31/12/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 514,23	Sim	R\$ 514,23
21	31/12/2023	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.084,93	Sim	R\$ 1.084,93

22	31/12/2023	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***,*56.048-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,60	Sim	R\$ 402,60
23	31/12/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*99.738-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.155,45	Sim	R\$ 1.155,45
24	31/12/2023	REGIANE FERREIRA DA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***,*80.588-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,48	Sim	R\$ 452,48
25	31/12/2023	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*94.178-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 606,44	Sim	R\$ 606,44
26	31/12/2023	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***,*91.478-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,28	Sim	R\$ 283,28
27	31/12/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***,*82.938-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.259,77	Sim	R\$ 1.259,77
28	31/12/2023	VALDIRENE BISPO DA SILVA VALDIRENE B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***,*76.828-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 536,80	Sim	R\$ 536,80
29	31/12/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***,*88.688-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.461,76	Sim	R\$ 1.461,76
30	31/12/2023	SANDRA SIMEAO RODRIGUES SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***,*12.238-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,29	Sim	R\$ 411,29
31	31/12/2023	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***,*58.848-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89
32	31/12/2023	GUIA INSS 13º INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**	07162336248301765	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.901,41	Sim	R\$ 11.901,41

#### AGUA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 19.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.200,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 908,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 908,28
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 5.464,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.464,77
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 12.826,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.826,95

1	31/10/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****. **	553775	14/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 908,28	Sim	R\$ 908,28
---	------------	---	--------	------------	--	------------	-----	------------

#### CONTABILIDADE

<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\$ 27.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 42.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
1	01/12/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****. **	97	21/12/2023	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\$ 169.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 169.200,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 263.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 263.200,00
1	01/12/2023	BRUNO MIGUEL BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****. **	886	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

#### DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 472,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 800,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 17.927,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.927,50
1	22/12/2023	ECONEW SERVICOS Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****. **	17230	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,50	Sim	R\$ 472,50

#### ENERGIA ELETRICA

<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\$ 1.162,86</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.162,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.838,36</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.838,36
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.998,78</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.998,78
1	31/12/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	132126342	08/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,42	Sim	R\$ 566,42
2	30/11/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	130125604	08/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,44	Sim	R\$ 596,44

#### FERIAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 261.895,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.842,31</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.842,31
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.493,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.493,16
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 243.559,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243.559,66
1	27/11/2023	RESCISAO MAYARA HERCULANO MAYARA H. C. R. CPF/CNPJ: **.*06.648-**		07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.725,00	Sim	R\$ 3.725,00
2	30/11/2023	RESCISAO VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: **.*80.028-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,75	Sim	R\$ 640,75
3	18/12/2023	RESCISAO ALYSON SILVA TEODORICO ALYSON S. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*07.368-**		21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,11	Sim	R\$ 447,11
4	15/12/2023	RESCISAO ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA ANDRE A. D. O. CPF/CNPJ: **.*23.198-**		21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,12	Sim	R\$ 350,12
5	22/12/2023	RESCISAO RAFAELA ALVES RAFAELA A. CPF/CNPJ: **.*98.938-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 679,33	Sim	R\$ 679,33

#### 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\$ 10.269,30</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.269,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 54.613,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.613,54
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 85.547,55</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.547,55
1	30/11/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****- **	0179809	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.145,56	Sim	R\$ 7.145,56

2	27/11/2023	FGTS MAYARA HERCULANO FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	33235583870320034	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.315,06	Sim	R\$ 2.315,06
3	30/11/2023	FGTS VANESSA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	35333647070320032	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 598,50	Sim	R\$ 598,50
4	18/12/2023	FGTS ALYSON FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	35334970370320034	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,18	Sim	R\$ 210,18

#### INSS

<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\$ 30.106,43</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.106,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 238.789,79</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 238.789,79
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 216.241,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 216.241,78
1	30/11/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**-	07162336248083113	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.106,43	Sim	R\$ 30.106,43

#### INVESTIMENTO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 49.306,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.306,73
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.091,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.091,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 43.415,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.415,23
1	30/11/2023	MORA E MORA MORA & M. L. M. CPF/CNPJ: **.05.662/****- **	6123	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.091,50	Sim	R\$ 3.091,50

#### LOCAÇÃO DE VEICULOS

<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\$ 9.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 86.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.800,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 143.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 143.600,00
1	05/12/2023	CAR LOCACOES CAR L. CPF/CNPJ: ***.51.090-**-	34	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00

#### LOCAÇÃO DO IMOVEL



<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\$ 70.257,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.257,44
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 109.190,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.190,17
1	28/11/2023	A PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****- **	13134	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.752,39	Sim	R\$ 7.752,39

#### MANUTENÇÃO

<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\$ 5.367,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.367,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 34.773,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.773,16
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 31.859,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.859,77
1	07/12/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: **.*04.578-**	22	12/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.900,00	Sim	R\$ 2.900,00
2	06/12/2023	EDSON MOTA BALERA EDSON M. B. I. CPF/CNPJ: **.*64.272/****- **	1646	19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
3	07/12/2023	FERRARI FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****- **	380008	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
4	01/12/2023	FERRARI FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****- **	378756	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 942,07	Sim	R\$ 942,07

#### MATERIAL DE EXPEDIENTE

<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\$ 2.694,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.694,95
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.818,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.818,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 42.686,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.686,29
1	17/11/2023	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.*36.455/****- **	27288	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.694,95	Sim	R\$ 2.694,95

#### MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 103.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.351,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.351,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 17.041,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.041,08
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 82.807,33</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.807,33
1	09/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	83484	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.931,05	Sim	R\$ 1.931,05
2	30/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	84014	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,54	Sim	R\$ 1.420,54

#### PIS

<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\$ 977,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 977,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.861,09</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.861,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.965,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.965,49
1	30/11/2023	GUIA PIS 13º PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012334744379600	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,61	Sim	R\$ 171,61
2	30/11/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012334747269694	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 805,61	Sim	R\$ 805,61

#### 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\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 56.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.000,00
1	01/12/2023	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****- **	5	21/12/2023	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\$ 75.242,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.242,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 685.396,61</b>
União								R\$ 50.047,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 635.349,36
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.027.196,84</b>
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.014.215,64
1	30/11/2023	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA ANDRE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.198-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.573,68	Sim	R\$ 1.573,68
2	30/11/2023	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,84	Sim	R\$ 1.745,84
3	30/11/2023	ALYSON SILVA TEODORICO ALYSON S. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.368-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,84	Sim	R\$ 1.745,84
4	30/11/2023	ANA MARIA DO NASCIMENTO ANA M. D. N. CPF/CNPJ: ***.88.478-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
5	30/11/2023	ALEX RODRIGO CORDEIRO ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
6	30/11/2023	ALEX SANDRO APARECIDO ALEX S. A. M. CPF/CNPJ: ***.02.768-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.303,08	Sim	R\$ 2.303,08
7	30/11/2023	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,27	Sim	R\$ 2.529,27
8	30/11/2023	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.576,24	Sim	R\$ 2.576,24
9	30/11/2023	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,84	Sim	R\$ 1.745,84
10	30/11/2023	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.60.748-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.223,46	Sim	R\$ 3.223,46
11	30/11/2023	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.171,15	Sim	R\$ 4.171,15
12	30/11/2023	FRANCISCO MOREIRA PRESTES FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.930,09	Sim	R\$ 1.930,09
13	30/11/2023	CHYRLEI TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.41.228-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02

14	30/11/2023	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***,*43.958-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.267,36	Sim	R\$ 2.267,36
15	30/11/2023	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***,*56.048-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
16	30/11/2023	ROSILDA CLEMENTINO DA SILVA ROSILDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*64.438-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,64	Sim	R\$ 1.336,64
17	30/11/2023	REGIANE FERREIRA DA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***,*80.588-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.337,88	Sim	R\$ 2.337,88
18	30/11/2023	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***,*82.778-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,29	Sim	R\$ 2.531,29
19	30/11/2023	OSNILDA MARINQUES DE LIMA OSNILDA M. D. L. CPF/CNPJ: ***,*91.478-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.150,44	Sim	R\$ 2.150,44
20	30/11/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*99.738-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.692,55	Sim	R\$ 2.692,55
21	30/11/2023	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*93.038-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
22	30/11/2023	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*94.178-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.801,72	Sim	R\$ 2.801,72
23	30/11/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***,*88.688-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46
24	30/11/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***,*82.938-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.318,26	Sim	R\$ 3.318,26
25	30/11/2023	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***,*58.848-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.008,95	Sim	R\$ 2.008,95
26	30/11/2023	VALDIRENE BISPO DA SILVA VALDIRENE B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***,*76.828-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,00	Sim	R\$ 1.334,00

27	30/11/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,97	Sim	R\$ 2.655,97
28	30/11/2023	SANDRA SIMEAO RODRIGUES SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.850,72	Sim	R\$ 1.850,72
29	27/11/2023	RESCISAO MAYARA HERCULANO MAYARA H. C. R. CPF/CNPJ: ***.06.648-**		07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.465,44	Sim	R\$ 8.465,44
30	30/11/2023	TELMA FERREIRA LIMA- PENSÃO TELMA F. L. CPF/CNPJ: ***.65.598-**		08/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 764,20	Sim	R\$ 764,20
31	04/12/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	14057	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,26	Sim	R\$ 64,26
32	05/12/2023	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	50	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,08	Sim	R\$ 75,08
33	21/12/2023	PENSÃO TELMA SOBRE RESCISAO TELMA F. L. CPF/CNPJ: ***.65.598-**		21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 296,50	Sim	R\$ 296,50
34	18/12/2023	RESCISAO ALYSON SILVA TEODORICO ALYSON S. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.368-**		21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.116,66	Sim	R\$ 1.116,66
35	30/11/2023	GUIA IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162336248058631	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.116,75	Sim	R\$ 1.116,75

#### TELEFONIA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.720,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.720,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 162,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.446,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.446,16
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.111,62</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.111,62
1	31/12/2023	VIVO Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	17732848850	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,22	Sim	R\$ 162,22

#### 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\$ 16.311,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.311,45
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 41.956,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.956,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 72.232,55</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.232,55
1	07/12/2023	CAIXA CARTOES CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	20231207003883	13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.082,56	Sim	R\$ 5.082,56
2	20/12/2023	PADARIA MAFRAN PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****- **	856	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,94	Sim	R\$ 639,94
3	29/11/2023	GAFO DISTRIBUIDORA GAFO D. CPF/CNPJ: **.46.404/****- **	57	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.588,95	Sim	R\$ 10.588,95

<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<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\$ 1.882,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.882,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.594,95</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.594,95
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 86.382,88</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.382,88
1	30/11/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000798084	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,00	Sim	R\$ 1.298,00
2	30/11/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	92830	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,97	Sim	R\$ 410,97
3	30/11/2023	ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****- **	1000143193	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,00	Sim	R\$ 174,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 231.725,82</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 231.725,82</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 25,20
20/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 25,20
19/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90

30/11/2023	ONIBUS SÃO JOAO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,00	Sim	R\$ 174,00
05/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
26/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
11/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 228,90</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 228,90</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 228,90</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 432.086,72</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 231.954,72</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 200.132,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 432.086,72</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 231.954,72</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 200.132,00</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-\*\*