

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	03/03/2023	03/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 428.517,43
REPASSE	30/03/2023	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 197.418,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 625.936,04
TOTAL						R\$ 625.936,04

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 2.544,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.544,30
TOTAL						R\$ 2.544,30

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 628.480,34
TOTAL	R\$ 628.480,34

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 628.480,34
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 628.480,34

Transferências Realizadas

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

06/03/2023	R\$ 39.932,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2023	R\$ 428.517,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 42.863,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2023	R\$ 21.884,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2023	R\$ 1.678,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2023	R\$ 22.744,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2023	R\$ 2.023,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 3.133,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 5.019,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2023	R\$ 3.779,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2023	R\$ 1.147,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2023	R\$ 4.037,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 3.536,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 197.400,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 1.139,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 9.503,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2023	R\$ 428.517,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2023	R\$ 21.884,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2023	R\$ 39.932,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2023	R\$ 22.744,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 42.863,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/03/2023	R\$ 3.133,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2023	R\$ 1.678,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2023	R\$ 3.779,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2023	R\$ 2.023,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2023	R\$ 4.037,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 3.536,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 5.019,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 197.400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 1.139,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2023	R\$ 1.147,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 9.503,24	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 01/03/2023 a 31/03/2023.

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\$ 338,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 338,33
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 18.861,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.861,67
1	28/02/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.***	553775	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 338,33	Sim
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\$ 0,00
Saldo							R\$ 69.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 69.000,00

1	16/03/2023	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****_**	58	17/03/2023	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\$ 902,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 902,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.097,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.097,10
1	18/03/2023	AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA Auto P. B. d. A. L. CPF/CNPJ: **.52.056/****_**	2235	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 902,90	Sim	R\$ 902,90

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\$ 0,00
Saldo								R\$ 69.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.000,00
1	01/03/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****_**	3	09/03/2023	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\$ 0,00
Saldo								R\$ 432.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 432.400,00
1	08/03/2023	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****_**	681	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 4.742,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.742,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 145.687,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.687,70

1	28/02/2023	FGTS GFIP FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	179809	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.669,41	Sim	R\$ 4.669,41
2	24/03/2023	FGTS ELIVANE MENDES SILVA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	2147483647	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73,28	Sim	R\$ 73,28

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 9.888,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.888,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 296.329,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 296.329,29
1	24/03/2023	PADARIA MAFRAN PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****_**	611	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 603,96	Sim	R\$ 603,96
2	31/03/2023	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****_**	1673	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.284,67	Sim	R\$ 9.284,67

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\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.643,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.643,00
1	19/03/2023	SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****_**	2721	20/03/2023	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\$ 21.794,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.794,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 463.343,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 463.343,94
1	28/02/2023	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.794,06	Sim	R\$ 21.794,06

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\$ 0,00
Saldo								R\$ 230.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230.300,00
1	01/03/2023	HECLA EMPREENDIMENTOS HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****-**	38	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.700,00	Sim	R\$ 9.700,00

LOCAÇÃO DO IMÓVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 187.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.200,00
Total Pago no Período								R\$ 7.752,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.752,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 179.447,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.447,52
1	28/02/2023	GRUPO PAULA DIAS- ALUGUEL grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	11327	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.752,48	Sim	R\$ 7.752,48

MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.515,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.515,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 68.484,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.484,40
1	10/03/2023	SR MANUTENCAO samuel r. CPF/CNPJ: **.*04.578-**	3	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.980,00	Sim	R\$ 2.980,00
2	23/03/2023	JR E ITALO FERRAMENTAS JR I. F. CPF/CNPJ: **.67.788/****-**	57	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 535,60	Sim	R\$ 535,60

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.438,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.438,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 53.761,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.761,26
1	13/03/2023	BLOCOOS PAPELARIA Blocoospapelaria e. I. L. E. CPF/CNPJ: **.08.949/****-**	23564	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,79	Sim	R\$ 290,79
2	21/03/2023	JF CARTUCHOS EIRELI JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****-**	25562	23/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.147,95	Sim	R\$ 1.147,95

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.200,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 98.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.920,00
1	15/03/2023	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****_**	77586	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,63	Sim	R\$ 253,63
2	21/03/2023	BB DISTRIBUIDORA BB D. CPF/CNPJ: **.82.616/****_**	18	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.026,37	Sim	R\$ 4.026,37
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.049,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.049,12
Total Pago no Período								R\$ 1.678,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.678,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 48.370,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.370,83
1	09/03/2023	FARMA INTERATIVA DROGARIA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.73.650/****_**	862	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.678,29	Sim	R\$ 1.678,29
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 730,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 730,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.072,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.072,85
1	28/02/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	2147483647	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 730,95	Sim	R\$ 730,95
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 92.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.000,00
1	20/03/2023	STRAYA AUDITORIA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****_**	20	20/03/2023	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\$ 57.270,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.270,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.730.565,34
União								R\$ 63.028,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.667.536,89
1	28/02/2023	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA ana p. d. a. a. CPF/CNPJ: ***.88.098-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.127,68	Sim	R\$ 2.127,68
2	28/02/2023	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES ERINELTON R. R. CPF/CNPJ: **.88.336/****-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.969,41	Sim	R\$ 1.969,41
3	28/02/2023	ERICA FERNANDA CAMARGO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.539,35	Sim	R\$ 2.539,35
4	28/02/2023	ELIVANE MENDES DA SILVA ELIVANE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.028-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.614,61	Sim	R\$ 1.614,61
5	28/02/2023	IRMO FERRAREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,22	Sim	R\$ 1.742,22
6	28/02/2023	HEIDY GONCALVES HEIDY G. CPF/CNPJ: ***.91.748-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.488,50	Sim	R\$ 2.488,50
7	28/02/2023	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA flavia s. m. f. CPF/CNPJ: ***.97.058-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,41	Sim	R\$ 1.664,41
8	28/02/2023	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA maria r. m. d. s. CPF/CNPJ: ***.82.648-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.299,14	Sim	R\$ 1.299,14
9	28/02/2023	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA MARIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.818-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.126,17	Sim	R\$ 2.126,17
10	28/02/2023	LUCIMARI DE SOUZA LUCIMARI D. S. CPF/CNPJ: ***.75.268-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.063,79	Sim	R\$ 2.063,79
11	28/02/2023	JOSÉ EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,22	Sim	R\$ 1.742,22

12	28/02/2023	RODRIGO SANCHES DOS SANTOS rodrigo s. d. s. CPF/CNPJ: ***.67.768-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.943,99	Sim	R\$ 1.943,99
13	28/02/2023	RAFAELLA SANCHES RAFAELLA S. CPF/CNPJ: ***.15.218-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,41	Sim	R\$ 1.664,41
14	28/02/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.037,00	Sim	R\$ 2.037,00
15	28/02/2023	VINICIUS FERRAZ NIDANEZI vinicius f. m. CPF/CNPJ: ***.06.988-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.918,58	Sim	R\$ 1.918,58
16	28/02/2023	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.299,14	Sim	R\$ 1.299,14
17	28/02/2023	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS ubirata d. a. m. CPF/CNPJ: ***.55.478-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.088,93	Sim	R\$ 4.088,93
18	28/02/2023	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,22	Sim	R\$ 1.742,22
19	28/02/2023	WAGNER ROBERTO FORTUNATO WAGNER R. F. CPF/CNPJ: ***.04.618-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,41	Sim	R\$ 1.664,41
20	28/02/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.127,68	Sim	R\$ 2.127,68
21	28/02/2023	ANA CARLA CICILIATO ANA C. C. CPF/CNPJ: ***.71.288-**	0	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,34	Sim	R\$ 557,34
22	28/02/2023	ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS ELISANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.95.708-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 866,96	Sim	R\$ 866,96
23	28/02/2023	ESTER LOURENCO MARQUES ESTER L. M. CPF/CNPJ: ***.25.768-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,18	Sim	R\$ 1.430,18
24	28/02/2023	MARINA DE OLIVEIRA ROCHA MARINA D. O. R. C. CPF/CNPJ: ***.53.188-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.299,75	Sim	R\$ 3.299,75
25	28/02/2023	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.631,98	Sim	R\$ 4.631,98

26	07/03/2023	RESCISAO ALEX SANDER MACIEL ALEX S. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.20.198-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.918,30	Sim	R\$ 1.918,30
27	02/03/2023	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	12793	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,85	Sim	R\$ 32,85
28	03/03/2023	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	12865	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.566,30	Sim	R\$ 3.566,30
29	28/02/2023	DARF IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2147483647	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.002,24	Sim	R\$ 1.002,24
30	24/03/2023	RESCISAO ELIVANE MENDES ELIVANE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.028-**		29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,11	Sim	R\$ 101,11

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.720,00
Total Pago no Período								R\$ 153,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.566,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.566,78
1	31/03/2023	VIVO Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2147483647	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,22	Sim	R\$ 153,22

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.500,00
Total Pago no Período								R\$ 8.108,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.108,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 122.391,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.391,30
1	07/03/2023	CAIXA CARTOES- PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2147483647	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.510,80	Sim	R\$ 4.510,80
2	17/03/2023	CAIXA CARTOES- PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2147483647	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.361,62	Sim	R\$ 3.361,62
3	30/03/2023	CAIXA CARTOES- PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	2147483647	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,28	Sim	R\$ 236,28

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.860,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80
Total Pago no Período								R\$ 1.121,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.121,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 97.739,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.739,80
1	09/03/2023	PMS/ FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	1000691716	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
2	15/03/2023	PMS/ FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	1000693729	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 162.333,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 162.333,46

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
31/03/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/03/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
17/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/03/2023	DB CEST Pjj	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 109,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 109,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 109,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 628.480,34
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 162.443,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 466.036,98
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 628.480,34
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 162.443,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 466.036,98

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-**