

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2022/028.334-5

Data da Assinatura: 24/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 8.736.000,15

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: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	30/10/2023 13:12	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	09/08/2023	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 345.800,01
CRED TEV	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 364.000,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 709.800,02
TOTAL						R\$ 709.800,02

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO 3616-2	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 133,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 133,36
TOTAL						R\$ 133,36

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV APORTE	03/08/2023	03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 3.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.500,00
TOTAL						R\$ 3.500,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 713.433,38
---	-----------------------

TOTAL	R\$ 713.433,38
--------------	-----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.287,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.287,81
(C) Total das Receitas	R\$ 713.433,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 713.433,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/08/2023	R\$ 1.138,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 25.100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2023	R\$ 9,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2023	R\$ 50,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2023	R\$ 170.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/08/2023	R\$ 1.798,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2023	R\$ 4.203,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2023	R\$ 1,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 43.716,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2023	R\$ 663,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2023	R\$ 363.990,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 143.499,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 1.124,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2023	R\$ 1.138,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 25.100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2023	R\$ 9,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2023	R\$ 50,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/08/2023	R\$ 170.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/08/2023	R\$ 1.798,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2023	R\$ 4.203,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2023	R\$ 1,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 43.716,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2023	R\$ 663,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2023	R\$ 363.990,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3616-2' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 143.499,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 1.124,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3616-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3616-2'	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 01/08/2023 a 31/08/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
EDUCADOR SOCIAL (ARTESÃO, MUSICOTERAPEUTA, EDUCADOR FISICO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 216.000,00
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 216.000,00
Total Pago no Período							R\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.311,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.311,83
Saldo							R\$ 203.488,17
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 203.488,17
1	01/08/2023	CESAR AUGUSTO TELINI CESAR A. T. CPF/CNPJ: **.68.021/****-**	299	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	01/08/2023	CAMILA RICCI SALOMÃO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: ***.04.048-**	11	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.909,87
União							R\$ 1.909,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 888,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 888,41
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.386,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.386,54
Saldo								R\$ 11.634,92
União								R\$ 1.909,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.725,05
1	25/08/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	20230624729	25/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 888,41	Sim	R\$ 888,41

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 33.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
1	02/08/2023	LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****- **	116	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

BENEFÍCIO - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 153.214,00
União								R\$ 5.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.696,00
Total Pago no Período								R\$ 5.856,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.856,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.224,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.224,13
Saldo								R\$ 136.133,62
União								R\$ 5.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.615,62
1	10/08/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20230810004934	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.856,25	Sim	R\$ 5.856,25

BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.003,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.003,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.619,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.619,60
Saldo								R\$ 44.377,40
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.377,40

1	10/08/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	1000746694	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,80	Sim	R\$ 129,80
2	10/08/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	1000750407	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377,60	Sim	R\$ 377,60
3	18/08/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	1000754007	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 997,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.073,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.073,65
Saldo								R\$ 21.928,50
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.928,50
1	16/08/2023	AUTO POSTO BUENO Auto P. B. d. A. L. CPF/CNPJ: **.52.056/****. **	2.452	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 997,85	Sim	R\$ 997,85

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 33.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
1	01/08/2023	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****. **	40	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 640,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 640,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 568,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 568,67
Saldo								R\$ 17.991,28
União								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.991,28
1	24/07/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	123741025	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,05	Sim	R\$ 640,05

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 213.879,79
União								R\$ 18.389,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 195.490,54
Total Pago no Período								R\$ 8.229,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.229,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.423,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.423,76
Saldo								R\$ 197.226,29
União								R\$ 18.389,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 178.837,04
1	03/08/2023	FGTS - YNGRED MOREIRA VIEIRA SOUZA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **		03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 526,80	Sim	R\$ 526,80
2	10/08/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	017983-3	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.594,10	Sim	R\$ 7.594,10
3	10/08/2023	FGTS - ALEXANDRA GRILLO FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 108,84	Sim	R\$ 108,84

FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 165.120,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.120,00
Total Pago no Período								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.712,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.064,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.064,00
Saldo								R\$ 149.344,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.344,00
1	03/08/2023	WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.37.818/****- **	63	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,00	Sim	R\$ 2.464,00
2	17/08/2023	WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.37.818/****- **	66	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.248,00	Sim	R\$ 3.248,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ DA MANHÃ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.607,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.607,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.823,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.823,02
Saldo								R\$ 120.569,94
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.569,94
1	01/08/2023	ISABEL CONTE PEREIRA ISABEL C. P. CPF/CNPJ: **.46.404/****- **	8	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.607,04	Sim	R\$ 5.607,04
GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.280,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.280,00
Total Pago no Período								R\$ 187,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 117,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117,00
Saldo								R\$ 4.976,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.976,00
1	14/08/2023	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****- **	3003	17/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,00	Sim	R\$ 187,00
INSS (RAT/ SAL.EDUCAÇÃO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 754.480,91
União								R\$ 75.151,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 679.329,63
Total Pago no Período								R\$ 67.272,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.272,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.739,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.739,83
Saldo								R\$ 681.468,49
União								R\$ 75.151,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 606.317,21
1	01/07/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23221.2109003- 6	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.527,30	Sim	R\$ 33.527,30
2	31/07/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23228.4348607- 5	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.745,29	Sim	R\$ 33.745,29
LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 275.000,00
União								R\$ 11.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264.000,00
Total Pago no Período								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00
Saldo								R\$ 220.000,00
União								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209.000,00
1	21/08/2023	ANA DECORAÇÕES ANA D. CPF/CNPJ: **.09.568/****- **		21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.000,00	Sim	R\$ 11.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.200,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.774,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.774,00
Saldo								R\$ 118.426,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.426,00
1	02/08/2023	CAR CAR L. CPF/CNPJ: **.*51.090-**	13	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.600,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 30.800,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.800,00
1	07/08/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: **.*04.578-**	23	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.600,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.390,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.390,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.163,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.163,20
Saldo								R\$ 31.046,54

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.046,54
1	01/08/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	80937	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,26	Sim	R\$ 1.390,26

MATERIAL EXPEDINETE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.400,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.121,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.121,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.493,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.493,02
Saldo								R\$ 34.785,57
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.785,57
1	08/08/2023	LIANG CHAO WEN LIANG C. W. (. D. O. CPF/CNPJ: **.45.998/****- **	710	08/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
2	16/08/2023	BLOCOOS BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	24393	17/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.611,41	Sim	R\$ 1.611,41
3	17/08/2023	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****- **	2964	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00

MATERIAL/ MEDICAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.667.025,59
União								R\$ 76.087,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.590.937,92
Total Pago no Período								R\$ 24.500,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.500,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119.698,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.698,43
Saldo								R\$ 1.522.826,85
União								R\$ 76.087,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.446.739,18
1	01/08/2023	FOURMED FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****- **	31613	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.726,71	Sim	R\$ 21.726,71
2	01/08/2023	FOURMED FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****- **	31610	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 197,90	Sim	R\$ 197,90

3	01/08/2023	FOURMED FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****- **	100	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.575,70	Sim	R\$ 2.575,70
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 648,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 648,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 428,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 428,51
Saldo								R\$ 10.923,16
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.923,16
1	03/08/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	13568	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 648,33	Sim	R\$ 648,33
MÉDICO PSQUIÁTRA/ RT								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 452.569,92
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452.569,92
Total Pago no Período								R\$ 107.999,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.999,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 344.570,28
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 344.570,28
1	21/08/2023	UNIQUE UNIQUE L. CPF/CNPJ: **.28.320/****- **	77	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107.999,64	Sim	R\$ 107.999,64
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.783,04
União								R\$ 3.346,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.436,32
Total Pago no Período								R\$ 941,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 941,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.042,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.042,76
Saldo								R\$ 25.798,53
União								R\$ 3.346,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.451,81
1	31/07/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23228.4476471- 4	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,75	Sim	R\$ 941,75
PROVISÕES 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 276.966,28
União								R\$ 2.464,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274.501,30
Total Pago no Período								R\$ 2.420,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.420,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.667,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.667,95
Saldo								R\$ 272.877,46
União								R\$ 2.464,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 270.412,48
1	24/07/2023	RESC - YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA YNGRED M. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.318-**		03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,11	Sim	R\$ 639,11
2	27/07/2023	RESC - TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI TATIANE M. D. R. P. CPF/CNPJ: ***,*94.828-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 625,67	Sim	R\$ 625,67
3	25/07/2023	RESC - ALEXANDRA GRILLO ALEXANDRA G. CPF/CNPJ: ***,*53.878-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,67	Sim	R\$ 116,67
4	05/08/2023	RESC - ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA ANA C. R. A. CPF/CNPJ: ***,*32.708-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,33	Sim	R\$ 390,33
5	03/08/2023	RESC - Ligiane Sinhoreli Candini Ferreira Ligiane S. C. F. CPF/CNPJ: ***,*51.168-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 649,09	Sim	R\$ 649,09

PROVISÕES FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.459,95
União								R\$ 6.715,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138.743,98
Total Pago no Período								R\$ 3.227,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.227,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.655,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.655,99
Saldo								R\$ 140.576,13
União								R\$ 6.715,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.860,16
1	24/07/2023	RESC - YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA YNGRED M. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.318-**		03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 852,15	Sim	R\$ 852,15
2	27/07/2023	RESC - TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI TATIANE M. D. R. P. CPF/CNPJ: ***,*94.828-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 834,23	Sim	R\$ 834,23
3	25/07/2023	RESC - ALEXANDRA GRILLO ALEXANDRA G. CPF/CNPJ: ***,*53.878-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,56	Sim	R\$ 155,56

4	05/08/2023	RESC - ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA ANA C. R. A. CPF/CNPJ: ***.32.708-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,44	Sim	R\$ 520,44
5	03/08/2023	RESC - Ligiane Sinhoreli Candini Ferreira Ligiane S. C. F. CPF/CNPJ: ***.51.168-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 865,45	Sim	R\$ 865,45

SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.236.832,64
União								R\$ 793.200,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.443.631,68
Total Pago no Período								R\$ 79.140,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.140,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.839,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.839,99
Saldo								R\$ 3.067.851,82
União								R\$ 793.200,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.274.650,86
1	24/07/2023	RESC - YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA YNGRED M. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.318-**		03/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.620,16	Sim	R\$ 2.620,16
2	27/07/2023	RESC - TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI TATIANE M. D. R. P. CPF/CNPJ: ***.94.828-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.966,01	Sim	R\$ 2.966,01
3	25/07/2023	RESC - ALEXANDRA GRILLO ALEXANDRA G. CPF/CNPJ: ***.53.878-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,79	Sim	R\$ 177,79
4	31/07/2023	RAFAELA ALVES RAFAELA A. CPF/CNPJ: ***.98.938-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,98	Sim	R\$ 209,98
5	31/07/2023	LUCINIRA MARTINS COZER LUCINIRA M. C. CPF/CNPJ: ***.41.988-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 463,00	Sim	R\$ 463,00
6	31/07/2023	ALESSANDRA SILVA ARAUJO ALESSANDRA S. A. CPF/CNPJ: ***.80.338-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.105,77	Sim	R\$ 2.105,77
7	31/07/2023	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ANDRE L. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.988-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.923,27	Sim	R\$ 3.923,27
8	31/07/2023	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS ANA C. T. S. CPF/CNPJ: ***.34.545-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.355,64	Sim	R\$ 4.355,64
9	31/07/2023	EDISON ALVES LIMA JUNIOR EDISON A. L. J. CPF/CNPJ: ***.87.768-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.547,39	Sim	R\$ 1.547,39

10	31/07/2023	CYNARA PEREIRA LEMON DELFINO CYNARA P. L. D. CPF/CNPJ: ***.83.860-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.224,16	Sim	R\$ 3.224,16
11	31/07/2023	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA GABRIELE S. D. O. CPF/CNPJ: ***.37.228-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,17	Sim	R\$ 1.846,17
12	31/07/2023	FABIANE PESSOA BARBOSA FABIANE P. B. CPF/CNPJ: ***.74.308-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
13	31/07/2023	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA BRUNA C. F. L. CPF/CNPJ: ***.79.288-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,36	Sim	R\$ 642,36
14	31/07/2023	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO ANDREA A. C. S. CPF/CNPJ: ***.22.388-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
15	31/07/2023	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO CAROLINE V. D. A. P. CPF/CNPJ: ***.60.718-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,04	Sim	R\$ 1.450,04
16	31/07/2023	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.989,44	Sim	R\$ 2.989,44
17	31/07/2023	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
18	31/07/2023	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA MARIA Z. D. L. S. CPF/CNPJ: ***.68.488-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.547,39	Sim	R\$ 1.547,39
19	31/07/2023	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES NICE S. S. M. R. CPF/CNPJ: ***.97.758-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.777,45	Sim	R\$ 2.777,45
20	31/07/2023	MAURICIO HIDEKI TSUBAKI MAURICIO H. T. CPF/CNPJ: ***.98.048-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46
21	31/07/2023	LARISSA SOARES MARTINS LARISSA S. M. CPF/CNPJ: ***.82.098-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,04	Sim	R\$ 1.450,04
22	31/07/2023	LUISA BARBOSA DE SOUZA LUISA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.53.598-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.373,55	Sim	R\$ 3.373,55

23	31/07/2023	LUCIANA DE SANTANA MATOS LUCIANA D. S. M. CPF/CNPJ: ***,*38.318-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.547,39	Sim	R\$ 1.547,39
24	31/07/2023	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*54.788-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,34	Sim	R\$ 2.026,34
25	31/07/2023	REGINALDO BUENO DO PRADO REGINALDO B. D. P. CPF/CNPJ: ***,*67.428-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.877,65	Sim	R\$ 3.877,65
26	31/07/2023	SUELI DE FATIMA PEDRO SUELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***,*49.628-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.236,60	Sim	R\$ 3.236,60
27	31/07/2023	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA SILVANA D. C. A. CPF/CNPJ: ***,*55.518-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.777,45	Sim	R\$ 2.777,45
28	31/07/2023	PAULA FRANCINE PIRES PAULA F. P. CPF/CNPJ: ***,*42.698-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.223,46	Sim	R\$ 3.223,46
29	31/07/2023	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***,*02.998-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.337,77	Sim	R\$ 4.337,77
30	31/07/2023	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ RAISSA C. M. B. O. CPF/CNPJ: ***,*68.368-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,72	Sim	R\$ 1.276,72
31	31/07/2023	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.218-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.672,06	Sim	R\$ 2.672,06
32	31/07/2023	TAMARA BOTECHIA ALMEIDA Tamara B. A. CPF/CNPJ: ***,*07.618-**		10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.327,40	Sim	R\$ 3.327,40
33	25/07/2023	RESC - ALEXANDRA GRILLO ALEXANDRA G. CPF/CNPJ: ***,*53.878-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,83	Sim	R\$ 215,83
34	05/08/2023	RESC - ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA ANA C. R. A. CPF/CNPJ: ***,*32.708-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331,79	Sim	R\$ 331,79
35	03/08/2023	RESC - Ligiane Sinhoreli Candini Ferreira Ligiane S. C. F. CPF/CNPJ: ***,*51.168-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 459,97	Sim	R\$ 459,97
36	31/07/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.23228.4429109-0	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.175,40	Sim	R\$ 2.175,40

37	25/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO R. D. E. CPF/CNPJ: **.87.760/****- **	33787843	25/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,87	Sim	R\$ 235,87
TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.280,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.280,00
Total Pago no Período								R\$ 192,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 195,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 195,45
Saldo								R\$ 4.891,81
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.891,81
1	11/08/2023	ALGAR TELECOM ALGAR T. S. CPF/CNPJ: **.08.516/****- **		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,74	Sim	R\$ 192,74
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 343.577,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 343.577,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
14/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 25,20
15/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 27,00
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 27,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 27,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 714.721,19
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 343.604,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 371.116,29
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 714.721,19
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 343.604,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 371.116,29

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-**
