

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2022/22.574

Data da Assinatura: 04/10/2022

Valor da Parceria: R\$ 854.063,49

Entidade Beneficiária: AJG- Antônio José Guarda

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades de uma Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil - UAI.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Camila Campoi Pagliato Hial,	Responsável pela Entidade	***.*38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.*60.868-**
FABIANA DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.*69.588-**
SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES	Conselho Fiscal	***.*41.978-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE	01/01/2023	16/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2084, Nº Conta: 549-3	Sim	R\$ 201.737,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 201.737,10
TOTAL						R\$ 201.737,10

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO TED	01/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2084, Nº Conta: 549-3	Sim	R\$ 300,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 300,73
TOTAL						R\$ 300,73

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3523-9	Sim	R\$ 0,25
RENDIMENTO	01/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2084, Nº Conta: 549-3	Sim	R\$ 1.120,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.120,69
TOTAL						R\$ 1.120,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203.158,52
TOTAL	R\$ 203.158,52

(A) Saldo Anterior	R\$ 298.231,58
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 298.231,58
(C) Total das Receitas	R\$ 203.158,52
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 203.158,52

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/01/2023	R\$ 393.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MÃE' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2023	R\$ 25.106,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MÃE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2023	R\$ 245,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MÃE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2023	R\$ 45,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO filha' creditado na conta 'CONTA CORRENTE filha'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2023	R\$ 53.725,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MÃE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2023	R\$ 618,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MÃE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2023	R\$ 64.099,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MÃE' creditado na conta 'CONTA CORRENTE filha'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2023	R\$ 436,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE filha' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MÃE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2023	R\$ 393.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MÃE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2023	R\$ 25.106,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MÃE' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

25/01/2023	R\$ 245,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MÃE' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2023	R\$ 45,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE filha' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO filha'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2023	R\$ 53.725,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MÃE' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2023	R\$ 618,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MÃE' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2023	R\$ 64.099,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE filha' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MÃE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2023	R\$ 436,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MÃE' debitado da conta 'CONTA CORRENTE filha'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AJG- Antônio José Guarda vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2023 a 31/01/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 682,44	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 682,44	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 2.517,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.517,56	
1	25/01/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	44896	25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 682,44	Sim	R\$ 682,44
ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 30.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 7.087,47	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.087,47	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 22.912,53	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 22.912,53	
1	17/01/2023	PAULA DIAS NEG. IMOBILIARIOS ALAMEDA DAS AÇUCENAS 141, JD SIMUS, SOROCABA grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**		17/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.087,47	Sim	R\$ 7.087,47

BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.976,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.976,40
Total Pago no Período								R\$ 4.027,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.027,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.948,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.948,90
1	05/01/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **, *59.331/****_**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.705,30	Sim	R\$ 3.705,30
2	10/01/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **, *59.331/****_**		10/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 322,20	Sim	R\$ 322,20
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago no Período								R\$ 986,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 986,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.013,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.013,22
1	05/01/2023	AUTO POSTO BUENO AUTO P. C. N. S. A. Z. O. CPF/CNPJ: **, *00.995/****_**	2129	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 986,78	Sim	R\$ 986,78
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
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\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	06/01/2023	D3 ASSESSORIA CONTABIL D3 A. E. CPF/CNPJ: **, *70.616/****_**	1212	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
CONTROLADOR DE ACESSO (RECURSOS HUMANOS 6)								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.600,00
Total Pago no Período								R\$ 53.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.450,00
1	27/01/2023	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME REF 01/12/2022 À 31/12/2022 BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****_**	650	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00
2	27/01/2023	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME REF 04/10/2022 À 31/10/2022 BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****_**	648	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.550,00	Sim	R\$ 15.550,00
3	27/01/2023	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME REF 01/11/2022 À 31/11/2022 BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****_**	649	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago no Período								R\$ 421,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 421,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.578,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.578,51
1	27/01/2023	CPFL PIRATININGA CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	44927	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 421,49	Sim	R\$ 421,49

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.515,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.515,38
Total Pago no Período								R\$ 6.596,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.596,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.919,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.919,25

1	05/01/2023	GRF- FGTS FGTS CPF/CNPJ: **. *19.523/****_**	44896	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.596,13	Sim	R\$ 6.596,13
---	------------	--	-------	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

GÁS DE COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 493,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 493,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 467,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 467,00
1	17/01/2023	SOLANGE C NOBREGA SOROCABA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **. *76.523/****_**	2612	17/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,00	Sim	R\$ 493,00

MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.050,00
1	12/01/2023	JOSELITO DA SILVA FILHO JOSELITO D. S. F. CPF/CNPJ: **. *83.836/****_**	7	12/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.950,00	Sim	R\$ 2.950,00

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.400,00
Total Pago no Período								R\$ 4.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.300,00
1	13/01/2023	BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BB D. CPF/CNPJ: **. *82.616/****_**	6	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.100,00	Sim	R\$ 4.100,00

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 655,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 655,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.345,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.345,00
1	11/01/2023	JR E ITALO FERRAMENTAS JR I. F. CPF/CNPJ: **.67.788/****-**	51	11/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 492,00	Sim	R\$ 492,00
2	30/01/2023	LA PISCINAS L.A. P. E. A. L. E. CPF/CNPJ: **.47.533/****-**	5703	30/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,00	Sim	R\$ 163,00

MATERIAL EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.595,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.595,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.204,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.204,91
1	09/01/2023	JF CARTUCHOS EIRELI JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****-**	24876	09/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,50	Sim	R\$ 193,50
2	13/01/2023	JF CARTUCHOS EIRELI JR I. F. CPF/CNPJ: **.67.788/****-**	25038	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
3	20/01/2023	JF CARTUCHOS EIRELI JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****-**	25109	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
4	20/01/2023	JAKUBOSKI GONSALES JAKUBOSKI &. G. C. L. -. M. CPF/CNPJ: **.68.431/****-**	3002	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
5	30/01/2023	KALUNGA AS KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	245737	30/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,59	Sim	R\$ 455,59

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.646,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.646,20

Total Pago no Período								R\$ 4.698,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.698,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.947,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.947,93
1	09/01/2023	FARMA INTERATIVA DROGARIA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.73.650/****-**	847	09/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.698,27	Sim	R\$ 4.698,27
PESSOA JURÍDICA (ASSISTÊNCIA JURÍDICA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
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\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	06/01/2023	LINCOLN DINIZ & STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****-**	32	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
SALARIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 280.513,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280.513,55
Total Pago no Período								R\$ 82.373,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.373,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 198.139,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198.139,75
1	02/01/2023	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	12567	02/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
2	31/12/2022	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA ALEX S. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.20.198-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.143,76	Sim	R\$ 2.143,76
3	31/12/2022	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA ana p. d. a. a. CPF/CNPJ: ***.88.098-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.185,48	Sim	R\$ 2.185,48
4	31/12/2022	AGNALDO MARCELO SILVA agnaldo m. s. c. CPF/CNPJ: ***.52.558-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.318,63	Sim	R\$ 2.318,63

5	31/12/2022	BEATRIZ LOURENCO MARQUES BEATRIZ L. M. CPF/CNPJ: **.44.197/****-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.805,32	Sim	R\$ 1.805,32
6	31/12/2022	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA ANDREIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.368-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.099,30	Sim	R\$ 2.099,30
7	31/12/2022	ERICA FERNANDA CAMARGO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.772,63	Sim	R\$ 2.772,63
8	31/12/2022	ELIVANE MENDES DA SILVA ELIVANE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.028-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.915,90	Sim	R\$ 1.915,90
9	31/12/2022	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA flavia s. m. f. CPF/CNPJ: ***.97.058-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.829,45	Sim	R\$ 1.829,45
10	31/12/2022	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES ERINELTON R. R. CPF/CNPJ: **.88.336/****-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.179,19	Sim	R\$ 2.179,19
11	31/12/2022	IRMO FERRAREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.915,90	Sim	R\$ 1.915,90
12	31/12/2022	HEIDY GONCALVES HEIDY G. CPF/CNPJ: ***.91.748-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.717,72	Sim	R\$ 2.717,72
13	31/12/2022	KARINA RAMOS DUARTE karina r. d. d. s. CPF/CNPJ: ***.83.838-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.758,42	Sim	R\$ 2.758,42
14	31/12/2022	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.915,20	Sim	R\$ 1.915,20
15	31/12/2022	LUCIMARI DE SOUZA LUCIMARI D. S. CPF/CNPJ: ***.75.268-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.157,98	Sim	R\$ 2.157,98
16	31/12/2022	LUCIANA SANTOS KOVACS LUCIANA S. K. CPF/CNPJ: ***.94.128-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.829,45	Sim	R\$ 1.829,45
17	31/12/2022	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA maria r. m. d. s. CPF/CNPJ: ***.82.648-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,16	Sim	R\$ 1.355,16
18	31/12/2022	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA MARIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.818-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.640,92	Sim	R\$ 1.640,92
19	31/12/2022	RAFAELLA SANCHES RAFAELLA S. CPF/CNPJ: ***.15.218-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.829,45	Sim	R\$ 1.829,45

20	31/12/2022	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 514,41	Sim	R\$ 514,41
21	31/12/2022	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.805,32	Sim	R\$ 1.805,32
22	31/12/2022	RODRIGO SANCHES DOS SANTOS rodrigo s. d. s. CPF/CNPJ: ***.67.768-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.158,55	Sim	R\$ 2.158,55
23	31/12/2022	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS ubirata d. a. m. CPF/CNPJ: ***.55.478-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.433,11	Sim	R\$ 4.433,11
24	31/12/2022	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.829,45	Sim	R\$ 1.829,45
25	31/12/2022	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.281,55	Sim	R\$ 1.281,55
26	31/12/2022	VALTER STERNE TOMAS VAGNER S. T. CPF/CNPJ: ***.30.748-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.133,19	Sim	R\$ 4.133,19
27	31/12/2022	VINICIUS FERRAZ MODANEZI vinicius f. m. CPF/CNPJ: ***.06.988-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.158,55	Sim	R\$ 2.158,55
28	31/12/2022	WAGNER ROBERTO FORTUNATO WAGNER R. F. CPF/CNPJ: ***.04.618-**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.415,21	Sim	R\$ 1.415,21
29	31/12/2022	DARF-IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	44896	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.031,16	Sim	R\$ 1.031,16
30	31/12/2022	DARF-IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	44896	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,35	Sim	R\$ 656,35
31	31/12/2022	DARF-PIS 13º RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	44896	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,59	Sim	R\$ 169,59
32	31/01/2022	DARF-IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	44896	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.277,50	Sim	R\$ 23.277,50

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.120,00
Total Pago no Período	R\$ 153,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,99
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00

Saldo							R\$ 966,01	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 966,01	
1	27/01/2023	VIVO FIXO NACIONAL VIVO CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	44927	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,99	Sim	R\$ 153,99
VEÍCULOS COM MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 40.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 40.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 10.670,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.670,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 29.330,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.330,00	
1	02/01/2023	HECLA EMPREENDIMENTOS HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****-**	31	02/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.670,00	Sim	R\$ 10.670,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 186.640,96	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 186.640,96	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
05/01/2023	TR/ TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
06/01/2023	TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,70	Sim	R\$ 11,70
13/01/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 24,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 24,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 24,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 501.390,10
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 186.664,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 314.725,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 501.390,10

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 186.664,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 314.725,14

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:

Camila Campoi Pagliato Hial

Camila Campoi Pagliato Hial,
Responsável pela Entidade
CPF ***.38.688-**

Juliana P. Nogueira

JULIANA PEREIRA NOGUEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.60.868-**

FABIANA DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.69.588-**

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES
Conselho Fiscal
CPF ***.41.978-**