

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 14:56	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 FEDERAL	13/10/2023	13/10/2023	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 63.028,45
CRED TED	06/10/2023	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,06
União						R\$ 63.028,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 207.809,06
TOTAL						R\$ 270.837,51

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO WALTER FERRAZ	26/10/2023	26/10/2023	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 6.235,00
União						R\$ 6.235,00
TOTAL						R\$ 6.235,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 1.323,69
RENDIMENTO FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 128,28
União						R\$ 128,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.323,69

TOTAL	R\$ 1.451,97
--------------	-------------------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 69.391,73
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209.132,75
TOTAL	R\$ 278.524,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 156.312,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 156.312,70
(C) Total das Receitas	R\$ 278.524,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 278.524,48

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/10/2023	R\$ 9.792,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 19.848,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2023	R\$ 1.656,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 255,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 2,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 17.452,92	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/10/2023	R\$ 32.685,83	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/10/2023	R\$ 63.028,45	Débito	Aplicação	Sim	União	União
03/10/2023	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2023	R\$ 59.273,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 4.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 213,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 199.400,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 25.386,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2023	R\$ 479,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

24/10/2023	R\$ 1.779,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2023	R\$ 120,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2023	R\$ 55.609,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 255,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2023	R\$ 9.792,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2023	R\$ 1.779,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2023	R\$ 1.656,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 19.848,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 2,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 17.452,92	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/10/2023	R\$ 32.685,83	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/10/2023	R\$ 63.028,45	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
03/10/2023	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 25.386,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 4.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2023	R\$ 59.273,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 199.400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2023	R\$ 55.609,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2023	R\$ 479,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 213,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2023	R\$ 120,30	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 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 209.662,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 209.662,35	
Total Pago no Período							R\$ 2.711,34	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.711,34	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.917,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.917,52	
Saldo							R\$ 201.033,49	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 201.033,49	
1	20/10/2023	RESC - ANA PAULA TREBS DA SILVA ANA P. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.74.558-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,67	Sim	R\$ 167,67
2	20/10/2023	RESC - JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.56.789-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 670,67	Sim	R\$ 670,67
3	17/10/2023	RESC - GABRIELA JAQUELINE LUCAS GABRIELA J. L. CPF/CNPJ: ***.35.048-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,33	Sim	R\$ 390,33
4	19/10/2023	RESC - ANA CARLA CÍCILIATO ANA C. C. CPF/CNPJ: ***.71.288-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.482,67	Sim	R\$ 1.482,67
AGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.435,30	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.435,30	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.735,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.735,20	
Saldo							R\$ 14.029,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.029,50	
1	23/10/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****. **	2023065537	24/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 311,05	Sim	R\$ 311,05
2	23/10/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****. **	2023085537	24/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 527,84	Sim	R\$ 527,84
3	23/10/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****. **	2023075537	24/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,38	Sim	R\$ 940,38
4	23/10/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****. **	2023095537	25/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,03	Sim	R\$ 1.656,03
COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.473,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.473,20
Saldo								R\$ 15.526,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.526,80
1	25/10/2023	SOROCABA AUTO SERVIÇO SOROCABA A. S. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*86.957/****.**	026	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
Saldo								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
1	02/10/2023	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****.**	67	09/10/2023	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\$ 131.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.600,00
Saldo								R\$ 300.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300.800,00
1	02/10/2023	BRUNO MIGUEL BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.*80.299/****.**	835	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

CURSO DE CAPACITAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.200,00
1	29/09/2023	CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA CIBELE C. D. O. CPF/CNPJ: **.*42.735/****.**	3	04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.075,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.075,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.763,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.763,31
Saldo								R\$ 20.161,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.161,64
1	04/09/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	126207719	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,38	Sim	R\$ 520,38
2	04/10/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	128197225	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554,67	Sim	R\$ 554,67
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 261.895,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.895,13
Total Pago no Período								R\$ 2.642,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.642,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.029,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.029,00
Saldo								R\$ 251.223,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 251.223,30
1	20/10/2023	RESC - ANA PAULA TREBS DA SILVA ANA P. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*74.558-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,56	Sim	R\$ 223,56
2	20/10/2023	RESC - JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.*56.789-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 894,23	Sim	R\$ 894,23
3	17/10/2023	RESC - GABRIELA JAQUELINE LUCAS GABRIELA J. L. CPF/CNPJ: ***.*35.048-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,44	Sim	R\$ 520,44
4	19/10/2023	RESC - ANA CARLA CICILIATO ANA C. C. CPF/CNPJ: ***.*71.288-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.004,60	Sim	R\$ 1.004,60
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.430,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.430,39
Total Pago no Período								R\$ 6.250,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.250,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.819,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.819,43
Saldo								R\$ 102.360,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.360,48
1	30/09/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	017980-9	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.386,51	Sim	R\$ 5.386,51

2	27/10/2023	FGTS - ANA PAULA TREBS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,60	Sim	R\$ 168,60
3	27/10/2023	FGTS - JANAINA XAVIER FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 414,76	Sim	R\$ 414,76
4	27/10/2023	FGTS - GABRIELA JAQUELINE FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,61	Sim	R\$ 280,61

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 10.576,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.576,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.930,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.930,11
Saldo								R\$ 222.711,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.711,44
1	23/10/2023	PADARIA MAFRAN PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.*95.143/****.**	806	23/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 479,92	Sim	R\$ 479,92
2	26/10/2023	GAFO GAFO D. CPF/CNPJ: **.*46.404/****.**	40	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.096,45	Sim	R\$ 10.096,45

GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.760,00
Total Pago no Período								R\$ 120,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.173,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.173,30
Saldo								R\$ 4.466,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.466,40
1	12/10/2023	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.*76.523/****.**	3122	13/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,30	Sim	R\$ 120,30

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 485.138,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485.138,00
Total Pago no Período								R\$ 27.043,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.043,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 184.132,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.132,56
Saldo								R\$ 273.961,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 273.961,72

1	30/09/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23289.0499542-9	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.043,72	Sim	R\$ 27.043,72
---	------------	----------------------------------	-----------------------	------------	----------------------------------	---------------	-----	---------------

LOCAÇÃO DE VEICULOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.600,00
Saldo								R\$ 162.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162.800,00
1	02/10/2023	CAR LOCAÇÕES CAR L. CPF/CNPJ: ***.51.090-**	22	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00

LOCAÇÃO DO IMOVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 187.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.200,00
Total Pago no Período								R\$ 15.504,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.504,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.752,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.752,66
Saldo								R\$ 116.942,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.942,56
1	28/09/2023	A PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****.**	12754	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.752,39	Sim	R\$ 7.752,39
2	27/10/2023	A PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****.**	12944	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.752,39	Sim	R\$ 7.752,39

MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.155,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.155,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.718,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.718,16
Saldo								R\$ 40.126,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.126,84
1	04/10/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	11	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.900,00	Sim	R\$ 2.900,00
2	26/10/2023	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****.**	18682	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.607,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.607,81
Saldo								R\$ 47.292,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.292,19
1	05/10/2023	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****.**	16	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 246,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 246,74
Saldo								R\$ 5.353,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.353,26
1	05/10/2023	E. COELHO E. C. J. S. CPF/CNPJ: **.*66.926/****.**	284	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.803,80
Total Pago no Período								R\$ 763,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 763,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.319,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.319,22
Saldo								R\$ 12.720,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.720,89
1	30/09/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23289.0626196- 5	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,69	Sim	R\$ 763,69

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\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Saldo								R\$ 64.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.000,00
1	05/10/2023	TOP LIDER TOP L. CPF/CNPJ: **.*36.615/****.**	124	09/10/2023	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\$ 113.034,55
União								R\$ 50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.987,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 509.460,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 509.460,18
Saldo								R\$ 1.165.341,48
União								R\$ 12.981,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.152.360,28
1	30/09/2023	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.93.038-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,82	Sim	R\$ 1.795,82
2	30/09/2023	ANA PAULA TREBS DA SILVA ANA P. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.74.558-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 558,33	Sim	R\$ 558,33
3	30/09/2023	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS ALEX S. A. M. CPF/CNPJ: ***.02.768-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.416,66	Sim	R\$ 2.416,66
4	30/09/2023	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
5	30/09/2023	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,84	Sim	R\$ 1.745,84
6	30/09/2023	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.171,15	Sim	R\$ 4.171,15
7	30/09/2023	GIULIA DE FREITAS LIMA GIULIA D. F. L. CPF/CNPJ: ***.60.748-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.223,46	Sim	R\$ 3.223,46
8	30/09/2023	GABRIELA JAQUELINE LUCAS GABRIELA J. L. CPF/CNPJ: ***.35.048-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,34	Sim	R\$ 2.026,34
9	30/09/2023	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA ANDRE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.198-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.538,22	Sim	R\$ 1.538,22
10	30/09/2023	ANA CARLA CICILIATO ANA C. C. CPF/CNPJ: ***.71.288-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.284,98	Sim	R\$ 2.284,98

11	30/09/2023	DORLI NUNES NETO DORLI N. N. CPF/CNPJ: ***,*43.958-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,87	Sim	R\$ 585,87
12	30/09/2023	CHYRLEI TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***,*41.228-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.601,81	Sim	R\$ 2.601,81
13	30/09/2023	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***,*80.588-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.251,58	Sim	R\$ 2.251,58
14	30/09/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*99.738-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.601,81	Sim	R\$ 2.601,81
15	30/09/2023	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***,*56.048-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
16	30/09/2023	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***,*82.778-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.601,81	Sim	R\$ 2.601,81
17	30/09/2023	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***,*67.678-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,65	Sim	R\$ 597,65
18	30/09/2023	JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***,*56.789-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.850,72	Sim	R\$ 1.850,72
19	30/09/2023	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA MICHELE D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*94.178-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.801,72	Sim	R\$ 2.801,72
20	30/09/2023	MARIANA MANCIO GUIA MARIANA M. G. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.105,99	Sim	R\$ 4.105,99
21	30/09/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***,*82.938-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.318,26	Sim	R\$ 3.318,26
22	30/09/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***,*88.688-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46
23	30/09/2023	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***,*12.238-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.850,72	Sim	R\$ 1.850,72
24	30/09/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***,*57.928-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.672,06	Sim	R\$ 2.672,06

25	30/09/2023	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.461,24	Sim	R\$ 1.461,24
26	30/09/2023	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA VALDIRENE B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.76.828-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,04	Sim	R\$ 1.382,04
27	30/09/2023	TELMA FERREIRA LIMA TELMA F. L. CPF/CNPJ: ***.65.598-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,76	Sim	R\$ 746,76
28	10/10/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	13849	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,55	Sim	R\$ 213,55
29	30/09/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.23289.0577921-5	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.178,72	Sim	R\$ 1.178,72
30	31/10/2023	CHYRLEI TORRES CHYRLEY T. CPF/CNPJ: ***.41.228-**		25/10/2023	União	R\$ 2.494,00	Sim	R\$ 2.494,00
31	31/10/2023	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		25/10/2023	União	R\$ 332,53	Sim	R\$ 332,53
32	31/10/2023	ALEX RODRIGO CORDEIRO ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		25/10/2023	União	R\$ 6.235,00	Sim	R\$ 6.235,00
33	31/10/2023	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778-**		25/10/2023	União	R\$ 6.235,00	Sim	R\$ 6.235,00
34	31/10/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		25/10/2023	União	R\$ 2.078,33	Sim	R\$ 2.078,33
35	31/10/2023	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR MARIZA A. D. A. CPF/CNPJ: ***.93.038-**		25/10/2023	União	R\$ 1.039,17	Sim	R\$ 1.039,17
36	31/10/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		25/10/2023	União	R\$ 6.235,00	Sim	R\$ 6.235,00
37	31/10/2023	GABRIELA JAQUELINE LUCAS GABRIELA J. L. CPF/CNPJ: ***.35.048-**		25/10/2023	União	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
38	20/10/2023	RESC - ANA PAULA TREBS DA SILVA ANA P. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.74.558-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,98	Sim	R\$ 1.256,98
39	20/10/2023	RESC - JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.56.789-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,12	Sim	R\$ 1.190,12

40	17/10/2023	RESC - GABRIELA JAQUELINE LUCAS GABRIELA J. L. CPF/CNPJ: ***.35.048-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.127,57	Sim	R\$ 1.127,57
41	19/10/2023	RESC - ANA CARLA CICILIATO ANA C. C. CPF/CNPJ: ***.71.288-**		27/10/2023			Sim	R\$ 0,00
42	31/10/2023	EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA EDINALDO M. D. A. CPF/CNPJ: ***.55.898-**		30/10/2023	União	R\$ 1.330,13	Sim	R\$ 1.330,13
43	31/10/2023	ELAINE ANGELICA DA SILVA ELAINE A. D. S. A. D. CPF/CNPJ: ***.33.498-**		30/10/2023	União	R\$ 1.122,30	Sim	R\$ 1.122,30
44	31/10/2023	CHARLES SILVA CHARLES S. CPF/CNPJ: ***.55.008-**		30/10/2023	União	R\$ 4.322,93	Sim	R\$ 4.322,93
45	31/10/2023	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		30/10/2023	União	R\$ 2.494,00	Sim	R\$ 2.494,00
46	31/10/2023	TATIANY MESSIAS TATIANY M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.748-**		30/10/2023	União	R\$ 5.445,23	Sim	R\$ 5.445,23
47	31/10/2023	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		30/10/2023	União	R\$ 5.860,90	Sim	R\$ 5.860,90
48	31/10/2023	LUCIMARI DE SOUZA LUCIMARI D. S. CPF/CNPJ: ***.75.268-**		30/10/2023	União	R\$ 3.075,93	Sim	R\$ 3.075,93

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.720,00
Total Pago no Período								R\$ 333,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 333,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 946,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 946,35
Saldo								R\$ 5.440,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.440,43

1	01/09/2023	VIVO VIVO F. / B. CPF/CNPJ: **.*58.157/****.**	1732431726-0	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00
2	01/10/2023	VIVO VIVO F. / B. CPF/CNPJ: **.*58.157/****.**	1746251629-0	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,22	Sim	R\$ 162,22

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.500,00
Total Pago no Período								R\$ 4.894,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.894,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.615,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.615,42
Saldo								R\$ 93.989,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.989,60
1	09/10/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20231009003071	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.894,98	Sim	R\$ 4.894,98
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.860,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.860,80
Total Pago no Período								R\$ 1.608,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.608,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.652,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.652,20
Saldo								R\$ 91.600,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.600,22
1	03/10/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****.**	89641	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,18	Sim	R\$ 219,18
2	06/10/2023	SÃO JOAO AUTO Ô. S. J. CPF/CNPJ: **.*45.555/****.**	1000140320	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,60	Sim	R\$ 185,60
3	06/10/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000774731	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 991,20	Sim	R\$ 991,20
4	06/10/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000775391	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
5	18/10/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000779016	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 236.849,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 236.849,99

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
03/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
06/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,60	Sim	R\$ 21,60
26/10/2023	TAR CADAST	União	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
31/10/2023	WALTER FERRAZ JUNIOR	União	R\$ 6.235,00	Sim	R\$ 6.235,00
Total União					R\$ 6.271,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 25,20

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 6.296,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 6.296,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 434.837,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 243.146,69
Saldo Geral (I - J)	R\$ 191.690,49
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 434.837,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 243.146,69
Saldo Público (K - L)	R\$ 191.690,49

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-**