

# 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:** 2022/ 28.547

**Data da Assinatura:** 26/11/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 3.241.740,42

**Entidade Beneficiária:** AJG- Antônio José Guarda (saúde)

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

**Objeto:** GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

## Prestação de Contas:

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

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Angelica Rosini Correia	Conselho Fiscal	***.06.808-**
MARCELO HENRIQUE DASSAN	Conselho Fiscal	***.97.208-**
MILTON JOSE DO SANTOS NETO	Conselho Fiscal	***.28.358-**
JOSE EDUARDO ROSA PROENCA	Conselho Fiscal	***.37.738-**
ADRIANO LEITE RODRIGUES	Conselho Fiscal	***.96.608-**
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	Responsável pela Entidade	***.38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.60.868-**
SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES	Conselho Fiscal	***.41.978-**
FABIANA DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.69.588-**

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE F	30/03/2023	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 87.293,87
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 87.293,87</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 87.293,87</b>

**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DB TED	09/03/2023	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 1.109,20
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.109,20</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.109,20</b>

**Natureza de Receita:** Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO TARIFA TED INTERNET	09/03/2023	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 11,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 11,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 11,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3548-4	Sim	R\$ 2.262,95
RENDIMENTO FEDERAL	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 939,55
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 3.202,50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.202,50</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 91.616,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 91.616,57</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 595.260,53</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 595.260,53</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 91.616,57</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 91.616,57</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/03/2023	R\$ 62.705,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Municipal 3548-4' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2023	R\$ 78.412,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Municipal 3548-4' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2023	R\$ 102.376,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Municipal 3548-4' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 85.910,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Municipal 3548-4' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Municipal 3548-4' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/03/2023	R\$ 1.690,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Municipal 3548-4' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 425.900,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4' creditado na conta 'Conta investimento Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 4.380,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Municipal 3548-4' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2023	R\$ 4.772,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Federal 3547-6' creditado na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2023	R\$ 9.959,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Federal 3547-6' creditado na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 4.349,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Federal 3547-6' creditado na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2023	R\$ 16.595,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento Federal 3547-6' creditado na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba



31/03/2023	R\$ 425.900,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento Municipal 3548-4' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2023	R\$ 16.595,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2023	R\$ 4.772,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2023	R\$ 5.984,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 4.349,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 2.427,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2023	R\$ 58.292,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 790,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2023	R\$ 7.173,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 5.706,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2023	R\$ 9.024,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/03/2023	R\$ 11.014,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2023	R\$ 1.039,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 6.075,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2023	R\$ 117,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 33.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta Corrente Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 3.434,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal 3547-6' debitado da conta 'Conta investimento Federal 3547-6'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AJG- Antônio José Guarda (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
<b>ASSISTENCIA JURIDICA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 18.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	21/03/2023	LINCOLN DINIZ & STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****-**	62	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

#### COMBUSTÍVEL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.809,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.809,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.967,41</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.967,41
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.622,79</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.622,79
1	18/03/2023	AUTO POSTO BUENO DE ARACOIAABA Auto P. B. d. A. L. CPF/CNPJ: **.52.056/****-**	2234	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,80	Sim	R\$ 1.809,80

#### CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.400,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.600,00
1	01/03/2023	ACP ACESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	2	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

#### EDUCADOR SOCIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 41.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.021,42</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.021,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.567,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.567,01
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 28.811,57</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.811,57
1	08/03/2023	CAMILA RICCI SALOMAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: **.04.048-**	3	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.571,42	Sim	R\$ 2.571,42
2	09/03/2023	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES ERINELTON R. R. CPF/CNPJ: **.88.336/****-**	9	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00

#### ENERGIA ELÉTRICA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.000,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.795,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.795,52
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.095,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.095,63
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.108,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.108,85
1	28/02/2023	CPFL- FINLANDIA CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	113961069	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,76	Sim	R\$ 772,76
2	22/02/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****- **		17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 584,28	Sim	R\$ 584,28
3	23/01/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****- **		17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,48	Sim	R\$ 438,48
<b>FERIAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 128.238,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.238,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 694,88</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 694,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.473,69</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.473,69
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 126.070,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.070,27
1	24/03/2023	FGTS GILCEIA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	08634012570320034	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,28	Sim	R\$ 173,28
2	29/03/2023	FGTS JULIA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	08634029370320034	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,17	Sim	R\$ 187,17
3	24/03/2023	FGTS DAIANE FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	086340034070320034	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,43	Sim	R\$ 334,43
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 73.221,21</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.221,21
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.798,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.798,85
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 22.626,55</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.626,55
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 38.795,81</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.795,81
1	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	179809	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.791,18	Sim	R\$ 5.791,18

2	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.007,67	Sim	R\$ 6.007,67
---	------------	--	---------	------------	--	--------------	-----	--------------

#### GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 115.358,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.358,70
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 18.770,86</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.770,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 35.670,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.670,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 60.917,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.917,08

1	01/03/2023	WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.37.818/****- **	45	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
2	15/03/2023	WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.37.818/****- **	46	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.976,00	Sim	R\$ 4.976,00
3	29/03/2023	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****- **	1656	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.794,86	Sim	R\$ 9.794,86

#### GLP

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.440,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.440,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 117,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 230,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.093,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.093,00

1	23/03/2023	SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****- **	2733	23/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
---	------------	--	------	------------	--	------------	-----	------------

#### INSS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 245.291,10</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245.291,10
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 39.699,65</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.699,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 87.193,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.193,34
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 118.398,11</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.398,11

1	28/02/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	07162306720265443	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.236,13	Sim	R\$ 20.236,13
---	------------	--	-------------------	------------	--	---------------	-----	---------------

2	28/02/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	07162306720281015	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.463,52	Sim	R\$ 19.463,52
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 98.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 32.036,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.036,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 25.082,09</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.082,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 41.281,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.281,76
1	28/02/2023	ANA LUCIA HOFFER ANA L. H. CPF/CNPJ: **.*27.578-**	0	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
2	24/02/2023	GAT NEGOCIOS IMOBILIARIOS GAT L. E. A. D. I. CPF/CNPJ: **.*64.016/****. **	144207	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.613,81	Sim	R\$ 5.613,81
3	21/03/2023	IPTU- RUA FINLANDIA PREFEITURA D. S. S. D. F. CPF/CNPJ: **.*19.523/****. **	01000049517432305	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,77	Sim	R\$ 401,77
4	07/03/2023	GAT NEGOCIOS IMOBILIARIOS GAT L. E. A. D. I. CPF/CNPJ: **.*64.016/****. **	146734	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.020,57	Sim	R\$ 6.020,57
5	30/03/2023	ANA LUCIA HOFFER ANA L. H. CPF/CNPJ: **.*27.578-**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 60.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.700,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.700,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 20.040,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.040,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 30.259,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.259,80
1	28/02/2023	HECLA EMPREENHIMENTO HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.*97.883/****. **	37	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.700,00	Sim	R\$ 9.700,00
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 28.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.556,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.556,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.204,89</b>



Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.204,89
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 14.438,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.438,99
1	07/03/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	23536	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.122,12	Sim	R\$ 1.122,12
2	15/03/2023	TEMPLAST TEMPLAST E. CPF/CNPJ: **.57.248/****- **	530	15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,22	Sim	R\$ 537,22
3	20/03/2023	MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****- **	161	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.794,60	Sim	R\$ 1.794,60
4	20/03/2023	MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****- **	101	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.102,18	Sim	R\$ 2.102,18

#### MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 25.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.974,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.974,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.823,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.823,35
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 17.402,65</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.402,65
1	24/02/2023	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	77098	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.738,87	Sim	R\$ 2.738,87
2	13/02/2022	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	76831	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 607,98	Sim	R\$ 607,98
3	21/03/2023	BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BB D. CPF/CNPJ: **.82.616/****- **	17	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,15	Sim	R\$ 627,15

#### MATERIAL DE MANUTENÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.097,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.097,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.014,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.014,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 14.889,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.889,00
1	23/03/2023	JR & ITALO FERRAMENTAS JR I. F. CPF/CNPJ: **.67.788/****- **	59	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,00	Sim	R\$ 1.097,00

MATERIAL/MEDICAMENTO								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 401.997,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 401.997,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 97.321,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.321,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 181.764,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 181.764,64
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 122.910,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.910,76
1	02/03/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****- **	29104	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.228,80	Sim	R\$ 51.228,80
2	01/03/2023	COMERCIAL CIRURGICA IPERO COMERCIAL C. I. E. C. C. CPF/CNPJ: **.70.010/****- **	3264	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.555,00	Sim	R\$ 2.555,00
3	13/03/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****- **	29286	22/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.014,90	Sim	R\$ 11.014,90
4	07/03/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****- **	29188	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.522,90	Sim	R\$ 32.522,90
MEDICO PSIQUIATRA								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 647.997,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 647.997,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 101.610,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.610,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 235.729,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 235.729,28
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 310.658,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 310.658,56
1	13/03/2023	AVIV GESTAO EM SAUDE AVIV G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.49.103/****- **	56	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101.610,00	Sim	R\$ 101.610,00
OUTRAS DESPESAS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.820,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.820,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.290,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.290,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.289,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.289,60
1	10/03/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: **.*04.578-**	4	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	Sim	R\$ 1.820,00
PIS								

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.152,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.152,64
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.485,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.485,46
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.262,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.262,27
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.404,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.404,91
1	28/02/2023	DARF PIS DARF CPF/CNPJ:	07012306974323996	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 723,84	Sim	R\$ 723,84
2	28/02/2023	DARF PIS DARF CPF/CNPJ:	07012306974335528	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,62	Sim	R\$ 761,62

### PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 42.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.100,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.100,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.200,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21.300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.300,00
1	02/03/2023	LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO LUIS C. S. T. CPF/CNPJ: **.20.443/****- **	22	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	02/03/2023	MARCOS ROBERTO CAVANA MARCOS R. C. CPF/CNPJ: ***.60.558-**	8	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	03/03/2023	CESAR AUGUSTO TENILI CESAR A. T. CPF/CNPJ: **.68.021/****- **	270	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00

### PSICOLOGO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 120.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 19.746,62</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.746,62
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 37.071,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.071,23
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 63.182,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.182,15
1	02/03/2023	LUCIANA MARA MESADRI LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****- **	3	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

2	08/03/2023	LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES LUIS F. D. S. R. CPF/CNPJ: **.95.416/****-**	6	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
3	06/03/2023	MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO Maria L. C. S. CPF/CNPJ: **.65.571/****-**	35	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 599,94	Sim	R\$ 599,94
4	02/03/2023	RODRIGO ARNALDO RODRIGUES RODRIGO A. R. CPF/CNPJ: **.94.722/****-**	17	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.546,74	Sim	R\$ 2.546,74
5	06/03/2023	MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO Maria L. C. S. CPF/CNPJ: **.65.571/****-**	34	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
6	06/03/2023	MAURICIO HIDEKI TSUBAKI MAURICIO T. CPF/CNPJ: **.91.977/****-**	6	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
7	14/03/2023	TAMARA BOTECHIA ALMEIDA Tamara B. B. CPF/CNPJ: **.07.618-**	19	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 599,94	Sim	R\$ 599,94

#### SALARIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 915.265,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 915.265,29
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 156.566,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.566,29
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 287.365,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 287.365,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 471.333,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 471.333,24
1	28/02/2023	ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,32	Sim	R\$ 1.441,32
2	28/02/2023	MAYARA HERCULANO CARVALHO MAYARA H. C. R. CPF/CNPJ: **.06.648-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.610,40	Sim	R\$ 3.610,40
3	28/02/2023	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: **.51.468-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.167,50	Sim	R\$ 2.167,50
4	28/02/2023	AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO AMANDA E. R. P. CPF/CNPJ: **.53.968-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.521,81	Sim	R\$ 2.521,81
5	28/02/2023	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: **.80.278-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,20	Sim	R\$ 1.363,20

6	28/02/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.507,59	Sim	R\$ 2.507,59
7	28/02/2023	ISABELA VANDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.242,87	Sim	R\$ 3.242,87
8	28/02/2023	NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO NICOLE C. S. G. CPF/CNPJ: ***.26.598-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,95	Sim	R\$ 1.443,95
9	28/02/2023	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.025,36	Sim	R\$ 3.025,36
10	28/02/2023	CARLOS EDUARDO AMIEIRO CARLOS E. A. D. M. CPF/CNPJ: ***.30.898-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.719,18	Sim	R\$ 3.719,18
11	28/02/2023	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
12	28/02/2023	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,95	Sim	R\$ 1.443,95
13	28/02/2023	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.567,26	Sim	R\$ 2.567,26
14	28/02/2023	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
15	28/02/2023	MAICON DOUGLAS RIBEIRO MAICON D. R. CPF/CNPJ: ***.74.168-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
16	28/02/2023	JOAO QUIRINO NETO JOÃO Q. N. CPF/CNPJ: ***.16.708-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.618,40	Sim	R\$ 3.618,40
17	28/02/2023	GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS GILCEIA A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.46.298-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,35	Sim	R\$ 1.406,35
18	28/02/2023	ROGERIO FERREIRA LOPES ROGERIO F. L. CPF/CNPJ: ***.96.708-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.709,45	Sim	R\$ 3.709,45

19	28/02/2023	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.190,66	Sim	R\$ 3.190,66
20	28/02/2023	DAIANE THOMAZ FONTOURA DAIANE T. F. CPF/CNPJ: ***.54.918-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.581,48	Sim	R\$ 2.581,48
21	28/02/2023	LUCY LEIA RODRIGUES LUCY L. R. CPF/CNPJ: ***.93.438-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.271,05	Sim	R\$ 3.271,05
22	28/02/2023	RITA DE CASSIA SANTOS RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.022,80	Sim	R\$ 2.022,80
23	28/02/2023	MARCIO ALEXANDRE DE NASCIMENTO MARCIO A. D. N. CPF/CNPJ: ***.49.598-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,54	Sim	R\$ 2.004,54
24	28/02/2023	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA SILVANA D. C. A. CPF/CNPJ: ***.55.518-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.481,03	Sim	R\$ 2.481,03
25	28/02/2023	DAIANE HERCULANO CARVALHO DAIANE H. C. O. CPF/CNPJ: ***.17.118-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,77	Sim	R\$ 1.527,77
26	28/02/2023	JULIA MORON DIPSIE JULIA M. D. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.242,86	Sim	R\$ 3.242,86
27	28/02/2023	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.156,68	Sim	R\$ 2.156,68
28	28/02/2023	PATRICIA DE PAULA MARCELINO PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***.10.598-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.423,70	Sim	R\$ 2.423,70
29	06/03/2023	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ANDRE L. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.988-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.725,83	Sim	R\$ 3.725,83
30	28/02/2023	CHARLES SILVA CHARLES S. CPF/CNPJ: ***.55.008-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.019,17	Sim	R\$ 1.019,17
31	28/02/2023	FRANCILENE DE SOLIVEIRA ALVES FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.368,10	Sim	R\$ 3.368,10
32	28/02/2023	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA ANA C. R. A. CPF/CNPJ: ***.32.708-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.019,17	Sim	R\$ 1.019,17

33	28/02/2023	BRUNO CESAR MARQUES SOARES BRUNO C. M. S. CPF/CNPJ: ***.62.588-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.444,00	Sim	R\$ 2.444,00
34	28/02/2023	RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO RICARDO G. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.76.898-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.052,49	Sim	R\$ 2.052,49
35	28/02/2023	REGINALDO BUENO DO PRADO REGINALDO B. D. P. CPF/CNPJ: ***.67.428-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.110,28	Sim	R\$ 4.110,28
36	28/02/2023	PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.219,10	Sim	R\$ 3.219,10
37	28/02/2023	LIGIA CARIE DE CAMPOS LIGIA C. D. C. CPF/CNPJ: ***.54.558-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,20	Sim	R\$ 1.363,20
38	28/02/2023	MARCOS ANTONIO MARTINS MARCOS A. M. CPF/CNPJ: ***.81.968-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,77	Sim	R\$ 1.527,77
39	28/02/2023	FABIANA CRISTINA DA SILVA FABIANA C. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,59	Sim	R\$ 1.563,59
40	28/02/2023	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.839,53	Sim	R\$ 1.839,53
41	28/02/2023	ALESSANDRA GONCALVES ALESSANDRA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.918-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,77	Sim	R\$ 1.503,77
42	28/02/2023	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 793,11	Sim	R\$ 793,11
43	28/02/2023	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.350,74	Sim	R\$ 3.350,74
44	28/02/2023	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS ANA C. T. S. CPF/CNPJ: ***.34.545-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.567,26	Sim	R\$ 2.567,26
45	28/02/2023	BEATRIZ LOURENCO MARQUES BEATRIZ L. M. CPF/CNPJ: **.44.197/****- **		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.855,60	Sim	R\$ 3.855,60
46	28/02/2023	GABRIELE SIMPA DE OLIVEIRA GABRIELE S. D. O. CPF/CNPJ: ***.37.228-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.839,53	Sim	R\$ 1.839,53

47	28/02/2023	JULIA RAPUSSI DE ABREU JULIA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.84.048-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,77	Sim	R\$ 1.527,77
48	28/02/2023	NICE SUELI SOUZA MATTOS NICE S. S. M. R. CPF/CNPJ: ***.97.758-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.495,25	Sim	R\$ 2.495,25
49	28/02/2023	ANDREA APARECIDA CARRIEL ANDREA A. C. S. CPF/CNPJ: ***.22.388-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,25	Sim	R\$ 1.889,25
50	28/02/2023	KELLY LUCIANA DA SILVA KELLY L. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.048-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,48	Sim	R\$ 2.147,48
51	28/02/2023	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.077,43	Sim	R\$ 3.077,43
52	28/02/2023	FABIANE PESSOA BARBOSA FABIANE P. B. CPF/CNPJ: ***.74.308-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.536,03	Sim	R\$ 2.536,03
53	28/02/2023	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.481,03	Sim	R\$ 2.481,03
54	28/02/2023	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA MARIA Z. D. L. S. CPF/CNPJ: ***.68.488-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,20	Sim	R\$ 1.363,20
55	28/02/2023	SUELI DE FATIMA PEDRO SUELI D. F. CPF/CNPJ: ***.79.628-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.582,91	Sim	R\$ 1.582,91
56	02/03/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	12789	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,30	Sim	R\$ 660,30
57	28/02/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162306720265443	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.744,94	Sim	R\$ 6.744,94
58	28/02/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162306720281015	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.400,37	Sim	R\$ 6.400,37
59	03/03/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	12863	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.566,30	Sim	R\$ 3.566,30



60	28/02/2023	DARF IR DARF CPF/CNPJ:	07012306974234195	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,60	Sim	R\$ 1.844,60
61	28/02/2023	DARF IR DARF CPF/CNPJ:	07012306974225390	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.876,55	Sim	R\$ 1.876,55
62	30/01/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	12706	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 459,86	Sim	R\$ 459,86
63	30/01/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	12705	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,63	Sim	R\$ 295,63
64	28/02/2023	ALESSANDRA GONCALVES ALESSANDRA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.918-**-		28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.690,30	Sim	R\$ 1.690,30
65	31/03/2023	RESC JULIA RAPUSSI JULIA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.84.048-**-		29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 634,47	Sim	R\$ 634,47
66	31/03/2023	RESC DAIANE HERCULANO DAIANE H. C. O. CPF/CNPJ: ***.17.118-**-		29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.346,03	Sim	R\$ 2.346,03
67	31/03/2023	RESC GILCEIA APARECIDA GILCEIA A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.46.298-**-		29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 705,53	Sim	R\$ 705,53

#### TELEFONIA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 253,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 375,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 375,14
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.771,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.771,73
1	07/03/2023	ALGAR TELECOM ALGAR T. S. CPF/CNPJ: **.08.516/****- **	416251806	15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,70	Sim	R\$ 190,70
2	28/02/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018524249	15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,43	Sim	R\$ 62,43

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 53.163,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.163,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.177,33</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.177,33

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 17.237,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.237,70
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 26.747,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.747,97
1	28/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20230222001293	04/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 322,20	Sim	R\$ 322,20
2	07/03/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20230307000306	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.156,38	Sim	R\$ 4.156,38
3	07/03/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20230207001352	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.349,70	Sim	R\$ 4.349,70
4	30/03/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20230330008122	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 349,05	Sim	R\$ 349,05
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 39.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.907,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.907,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.733,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.733,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 30.958,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.958,40
1	07/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000691563	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.109,20	Sim	R\$ 1.109,20
2	06/04/2023	AUTO ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****- **	1000130507	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,60	Sim	R\$ 185,60
3	07/04/2023	AUTO ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****- **	1000130521	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,80	Sim	R\$ 556,80
4	07/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	100691283	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.109,20	Sim	R\$ 1.109,20
5	08/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000691563	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.109,20	Sim	R\$ 1.109,20
6	09/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000692034	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00

7	17/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000694077	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
8	17/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000694071	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
9	20/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000695430	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,40	Sim	R\$ 153,40
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 537.059,48</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 537.059,48</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
08/03/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
27/03/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
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\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
09/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
31/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
06/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30

06/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
06/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
07/03/2023	DOC/TEV INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
07/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
07/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
07/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
07/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
07/03/2023	TRV TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 255,50</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 255,50</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 255,50</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 686.877,10</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 537.314,98</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 149.562,12</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 686.877,10</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 537.314,98</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 149.562,12</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Angelica Rosini Correia  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.06.808-\*\*

MARCELO HENRIQUE DASSAN  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.97.208-\*\*

MILTON JOSE DO SANTOS NETO  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.28.358-\*\*

---

JOSE EDUARDO ROSA PROENCA  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*,\*37.738-\*\*

---

ADRIANO LEITE RODRIGUES  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*,\*96.608-\*\*

*Camila Campoi Pagliato Hial*

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*,\*38.688-\*\*

---

JULIANA PEREIRA NOGUEIRA  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*,\*60.868-\*\*

---

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*,\*41.978-\*\*

---

FABIANA DE OLIVEIRA  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*,\*69.588-\*\*