

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	28/02/2023	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 91.888,28
REPASSE	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 87.293,87
REPASSE	28/02/2023	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3548-4	Sim	R\$ 448.401,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 627.583,94
TOTAL						R\$ 627.583,94

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO TED	28/02/2023	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 2.522,46
DEVOLUCAO TED	28/02/2023	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 3.788,54
DEVOLUCAO TED	28/02/2023	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 1.503,77
DEVOLUCAO TED	28/02/2023	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 2.567,26
CRED TEV PATRICIA	28/02/2023	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 2.356,76
CRED TEV	28/02/2023	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 232,04

CRED TEV	28/02/2023	13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3548-4	Sim	R\$ 2.809,45
CRED TEV	28/02/2023	13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3548-4	Sim	R\$ 5.738,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 21.518,36
TOTAL						R\$ 21.518,36

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	28/02/2023	13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3548-4	Sim	R\$ 2,50
CRED TEV	28/02/2023	13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3548-4	Sim	R\$ 645,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 648,44
TOTAL						R\$ 648,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3547-6	Sim	R\$ 1.478,11
RENDIMENTO	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3548-4	Sim	R\$ 518,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.997,02
TOTAL						R\$ 1.997,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 651.747,76
TOTAL	R\$ 651.747,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 457.908,07
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 457.908,07
(C) Total das Receitas	R\$ 651.747,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 651.747,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2023	R\$ 660,68	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
06/02/2023	R\$ 131.074,38	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
03/02/2023	R\$ 5.220,92	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
09/02/2023	R\$ 39.532,71	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
07/02/2023	R\$ 30.982,95	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

16/02/2023	R\$ 1.531,33	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
15/02/2023	R\$ 18.532,60	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
23/02/2023	R\$ 322,20	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
17/02/2023	R\$ 94.830,64	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
27/02/2023	R\$ 55,00	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
24/02/2023	R\$ 37.612,29	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
02/02/2023	R\$ 514,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4' debitado da conta 'Conta investimento Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 76.600,00	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
14/02/2023	R\$ 9.100,00	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
10/02/2023	R\$ 14.591,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4' debitado da conta 'Conta investimento Municipal 3548-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 448.300,00	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
15/02/2023	R\$ 1.591,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal 3548-4' debitado da conta 'Conta investimento Municipal 3548-4'	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 01/02/2023 a 28/02/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
AGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 591,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 591,16	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 252,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 252,35	
Saldo							R\$ 3.356,49	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.356,49	
1	31/01/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.***	2996915	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,40	Sim	R\$ 447,40
2	03/01/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.***	2472925	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,76	Sim	R\$ 143,76
ASSISTENCIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	31/01/2023	LINCOLN, DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****.***	55	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.837,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.837,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.129,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.129,56
Saldo								R\$ 7.432,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.432,59
1	31/01/2023	AUTO POSTO BUENO Auto P. B. d. A. L. CPF/CNPJ: **.52.056/****.***	2181	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.837,85	Sim	R\$ 1.837,85
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.400,00
Saldo								R\$ 11.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.600,00
1	31/01/2023	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL D3 A. E. CPF/CNPJ: **.70.616/****.***	1231	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
EDUCADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.117,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.117,01
Saldo								R\$ 32.832,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.832,99
1	19/01/2023	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES ERINELTON R. R. CPF/CNPJ: **.88.336/****.***	3	19/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00

2	31/01/2023	CAMILA RICCI SALOMAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: ***.04.048-**	2	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.095,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.095,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 438,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 438,48
Saldo								R\$ 7.465,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.465,89
1	31/01/2023	CPFL- FINLANDIA CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2147483647	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,68	Sim	R\$ 660,68
2	31/12/2022	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	4001162383	02/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 434,95	Sim	R\$ 434,95
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 128.238,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.238,84
Total Pago no Período								R\$ 1.473,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.473,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 126.765,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.765,15
1	26/01/2023	FGTS LUIZE FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	03033355370320034	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 492,77	Sim	R\$ 492,77
2	26/01/2023	FGTS LUIS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	03033421970320034	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,61	Sim	R\$ 164,61
3	26/01/2023	DARF PATRICIA TACIANA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	0303337707020034	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,32	Sim	R\$ 303,32
4	26/01/2023	FGTS MARCOS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	03033366270320034	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 314,80	Sim	R\$ 314,80
5	05/02/2023	FGTS ANDREA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	04434480170320034	15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,19	Sim	R\$ 198,19
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.221,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.221,21
Total Pago no Período								R\$ 5.272,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.272,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.354,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.354,17
Saldo								R\$ 50.594,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.594,66
1	31/01/2023	GUIA FGTS RODA VIVA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	179809	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.272,38	Sim	R\$ 5.272,38
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 115.358,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.358,70
Total Pago no Período								R\$ 10.788,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.788,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.881,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.881,90
Saldo								R\$ 79.687,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.687,94
1	31/01/2023	WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.37.818/****.**	40	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.200,00	Sim	R\$ 5.200,00
2	28/02/2023	MAKRO ATACADISTA MAKRO A. S. CPF/CNPJ: **.27.653/****.**	126075	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 756,86	Sim	R\$ 756,86
3	28/02/2023	WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.37.818/****.**	42	15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.832,00	Sim	R\$ 4.832,00
GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.440,00
Total Pago no Período								R\$ 117,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113,00
Saldo								R\$ 1.210,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.210,00
1	28/02/2023	SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****.**	2669	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 245.291,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245.291,10
Total Pago no Período								R\$ 40.537,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.537,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.655,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.655,86
Saldo								R\$ 158.097,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.097,76

1	31/01/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	07162304197835026	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.331,10	Sim	R\$ 20.331,10
2	31/01/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	07162304197852435	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.206,38	Sim	R\$ 20.206,38

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.340,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.340,20
Saldo								R\$ 39.959,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.959,80
1	31/01/2023	HECLA EMPREENHIMENTOS HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****_**	35	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.700,00	Sim	R\$ 9.700,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.287,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.287,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.917,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.917,05
Saldo								R\$ 19.995,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.995,11
1	28/02/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****_**	25155	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
2	31/01/2023	JF CARTUCHOS EIRELI JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****_**	25196	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
3	31/01/2023	MAVIDEY COMERCIO MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****_**	93	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.167,84	Sim	R\$ 3.167,84
4	31/01/2023	MAVIDEY COMERCIO MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****_**	155	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
5	28/02/2023	MANA GRAFICA E SERIGRAFIA MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****_**	2912	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 753,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 753,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.677,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.677,42
Saldo								R\$ 20.768,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.768,67
1	31/01/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	76440	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 753,91	Sim	R\$ 753,91

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.934,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.934,00
Saldo								R\$ 15.986,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.986,00
1	31/01/2023	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****-**	17308	02/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

MATERIAL/MEDICAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 401.997,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 401.997,00
Total Pago no Período								R\$ 107.955,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.955,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.809,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.809,52
Saldo								R\$ 220.232,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.232,36
1	28/02/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****-**	28667	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
2	31/01/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****-**	28544	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.484,60	Sim	R\$ 1.484,60
3	31/01/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****-**	28512	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.247,61	Sim	R\$ 4.247,61
4	31/01/2023	FARMA INTERATIVA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.73.650/****-**	854	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,82	Sim	R\$ 583,82

5	31/01/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****_**	28307	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.786,40	Sim	R\$ 8.786,40
6	31/01/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****_**	28426	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.482,50	Sim	R\$ 5.482,50
7	28/02/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****_**	28688	13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.996,30	Sim	R\$ 38.996,30
8	28/02/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****_**	28721	15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.700,60	Sim	R\$ 9.700,60
9	28/02/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****_**	28726	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.226,71	Sim	R\$ 1.226,71
10	28/02/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****_**	28856	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,83	Sim	R\$ 438,83
11	28/02/2023	COMERCIAL CIRURGICA IPERO COMERCIAL C. I. E. C. C. CPF/CNPJ: **.70.010/****_**	3257	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.502,00	Sim	R\$ 8.502,00
12	28/02/2023	COMERCIAL CIRURGICA IPERO COMERCIAL C. I. E. C. C. CPF/CNPJ: **.70.010/****_**	3256	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.533,75	Sim	R\$ 23.533,75
13	28/02/2023	COMERCIAL CIRURGICA IPERO COMERCIAL C. I. E. C. C. CPF/CNPJ: **.70.010/****_**	3258	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.576,00	Sim	R\$ 4.576,00

MEDICO PSQUIATRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 647.997,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 647.997,84
Total Pago no Período								R\$ 107.999,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.999,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 127.729,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.729,64
Saldo								R\$ 412.268,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.268,56
1	31/12/2022	DRA VILMA MARQUES DE FARIA DRA V. M. D. F. M. O. P. L. CPF/CNPJ: **.15.712/****_**	9	13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.180,00	Sim	R\$ 13.180,00
2	31/12/2022	AVIV GESTAO EM SAUDE AVIV G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.49.103/****_**	50	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94.819,64	Sim	R\$ 94.819,64

OUTRAS DESPESAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.040,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.040,40
Saldo								R\$ 8.109,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.109,60
1	28/02/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: **.*04.578-**	2	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.152,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.152,64
Total Pago no Período								R\$ 1.522,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.522,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 739,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 739,52
Saldo								R\$ 6.890,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.890,37
1	31/01/2023	DARF PIS DARF CPF/CNPJ:	07012304075637800	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,81	Sim	R\$ 768,81
2	31/01/2023	DARF PIS PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	07012304075660390	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 753,94	Sim	R\$ 753,94

PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.600,00
Total Pago no Período								R\$ 7.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.100,00
Saldo								R\$ 28.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.400,00
1	06/02/2023	LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO LUIS C. S. T. CPF/CNPJ: **.*20.443/****-**	21	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	31/01/2023	MARCOS ROBERTO CAVANA MARCOS R. C. CPF/CNPJ: **.*60.558-**	7	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	31/01/2023	CESAR AUGUSTO TELINI CESAR A. T. CPF/CNPJ: **.*68.021/****-**	268	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00

PSICOLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 20.383,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.383,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.688,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.688,22
Saldo								R\$ 82.928,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.928,77
1	31/01/2023	RODRIGO ARNALDO RODRIGUES RODRIGO A. R. CPF/CNPJ: **.94.722/****-**	16	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.183,01	Sim	R\$ 3.183,01
2	31/01/2023	MARIA LUIZA CORTEZ SOTTOLO Maria L. C. S. CPF/CNPJ: **.65.571/****-**	32	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
3	28/02/2023	MAURICIO HIDEKI TSUBAKI MAURICIO T. CPF/CNPJ: **.91.977/****-**	4	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
4	31/01/2023	LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES LUIS F. D. S. R. CPF/CNPJ: **.95.416/****-**	4	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
5	31/01/2023	LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES LUIS F. D. S. R. CPF/CNPJ: **.95.416/****-**	21	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
6	31/01/2023	LUCIANA MARA MESADRI LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**	2	15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

SALARIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 915.265,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 915.265,29
Total Pago no Período								R\$ 167.123,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.123,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.997,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.997,89
Saldo								R\$ 627.144,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 627.144,04
1	28/02/2023	RESC LUIZE LAURA LUIZE L. P. P. CPF/CNPJ: ***.72.298-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.945,42	Sim	R\$ 3.945,42
2	31/01/2023	CARLOS EDUARDO AMIEIRO CARLOS E. A. D. M. CPF/CNPJ: ***.30.898-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.740,83	Sim	R\$ 3.740,83
3	31/01/2023	MARINA DE OLIVEIRA ROCHA MARINA D. O. R. C. CPF/CNPJ: ***.53.188-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.299,75	Sim	R\$ 3.299,75

4	31/01/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.494,84	Sim	R\$ 2.494,84
5	31/01/2023	JOAO QUIRINO NETO JOÃO Q. N. CPF/CNPJ: ***.16.708-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.783,12	Sim	R\$ 3.783,12
6	31/01/2023	LIGIA CARIE DE CAMPOS LIGIA C. D. C. CPF/CNPJ: ***.54.558-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,20	Sim	R\$ 1.363,20
7	31/01/2023	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ANDRE L. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.988-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.634,16	Sim	R\$ 3.634,16
8	31/01/2023	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.321,59	Sim	R\$ 3.321,59
9	31/01/2023	ALESSANDRA GONCALVES ALESSANDRA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.918-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,77	Sim	R\$ 1.503,77
10	31/01/2023	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS ANA C. T. S. CPF/CNPJ: ***.34.545-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.567,26	Sim	R\$ 2.567,26
11	31/01/2023	JULIA MORON DIPSIE JULIA M. D. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.242,86	Sim	R\$ 3.242,86
12	31/01/2023	LUCY LEIA RODRIGUES LUCY L. R. CPF/CNPJ: ***.93.438-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.190,66	Sim	R\$ 3.190,66
13	31/01/2023	DAIANE THOMAZ FONTOURA DAIANE T. F. CPF/CNPJ: ***.54.918-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.581,48	Sim	R\$ 2.581,48
14	31/01/2023	GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS GILCEIA A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.46.298-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,14	Sim	R\$ 1.501,14
15	31/01/2023	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA SILVANA D. C. A. CPF/CNPJ: ***.55.518-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.522,46	Sim	R\$ 2.522,46
16	31/01/2023	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.788,54	Sim	R\$ 3.788,54
17	31/01/2023	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,54	Sim	R\$ 2.004,54

18	31/01/2023	ROGERIO FERREIRA LOPES ROGERIO F. L. CPF/CNPJ: ***.96.708-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.709,45	Sim	R\$ 3.709,45
19	31/01/2023	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.046,66	Sim	R\$ 3.046,66
20	31/01/2023	ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,32	Sim	R\$ 1.441,32
21	31/01/2023	AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO AMANDA E. R. P. CPF/CNPJ: ***.53.968-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.536,68	Sim	R\$ 2.536,68
22	31/01/2023	ADRIANA TEIXEIRA SILVA ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.468-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.167,50	Sim	R\$ 2.167,50
23	31/01/2023	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.567,26	Sim	R\$ 2.567,26
24	31/01/2023	PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,51	Sim	R\$ 360,51
25	31/01/2023	MAICON DOUGLAS RIBEIRO MAICON D. R. CPF/CNPJ: ***.74.168-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
26	31/01/2023	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.242,87	Sim	R\$ 3.242,87
27	31/01/2023	NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO NICOLE C. S. G. CPF/CNPJ: ***.26.598-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,95	Sim	R\$ 1.443,95
28	31/01/2023	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
29	31/01/2023	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,95	Sim	R\$ 1.443,95
30	31/01/2023	TATIANE KAREN DE LIMA TATIANE K. D. L. CPF/CNPJ: ***.58.848-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
31	31/01/2023	RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO RICARDO G. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.76.898-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.688,92	Sim	R\$ 1.688,92

32	31/01/2023	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,20	Sim	R\$ 1.363,20
33	31/01/2023	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.068,83	Sim	R\$ 2.068,83
34	31/01/2023	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.025,36	Sim	R\$ 3.025,36
35	31/01/2023	JULIA RAPUSSI DE ABREU JULIA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.84.048-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,77	Sim	R\$ 1.527,77
36	31/01/2023	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,22	Sim	R\$ 2.129,22
37	31/01/2023	PATRICIA DE PAULA MARCELINO PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***.10.598-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.356,76	Sim	R\$ 2.356,76
38	31/01/2023	DAIANE HERCULANO CARVALHO DAIANE H. C. O. CPF/CNPJ: ***.17.118-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,77	Sim	R\$ 1.527,77
39	31/01/2023	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA GABRIELE S. D. O. CPF/CNPJ: ***.37.228-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.778,87	Sim	R\$ 1.778,87
40	31/01/2023	NICE SUELI SOUZA MATTOS NICE S. S. M. R. CPF/CNPJ: ***.97.758-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.509,06	Sim	R\$ 2.509,06
41	31/01/2023	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.022,80	Sim	R\$ 2.022,80
42	31/01/2023	KELLY LUCIANA DA SILVA KELLY L. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.048-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,48	Sim	R\$ 2.147,48
43	31/01/2023	FABIANE PESSOA BARBOSA FABIANE P. B. CPF/CNPJ: ***.74.308-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.495,66	Sim	R\$ 2.495,66
44	31/01/2023	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.550,10	Sim	R\$ 2.550,10
45	31/01/2023	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA MARIA Z. D. L. S. CPF/CNPJ: ***.68.488-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.493,00	Sim	R\$ 1.493,00

46	31/01/2023	RESC MARCOS VINICIUS MARCOS V. N. R. CPF/CNPJ: ***,*46.748-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.009,37	Sim	R\$ 3.009,37
47	31/01/2023	MARCOS ANTONIO MARTINS MARCOS V. N. R. CPF/CNPJ: ***,*46.748-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.477,49	Sim	R\$ 1.477,49
48	31/01/2023	FABIANA CRISTINA DA SILVA FABIANA C. D. S. M. CPF/CNPJ: ***,*94.028-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,59	Sim	R\$ 1.563,59
49	31/01/2023	PATRICIA TACIANA RODRIGUES PATRICIA T. R. D. M. CPF/CNPJ: ***,*07.338-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,04	Sim	R\$ 232,04
50	31/01/2023	PATRICIA DE PAULA MARCELINO PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***,*10.598-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.356,76	Sim	R\$ 2.356,76
51	31/01/2023	MAYARA HERCULANO CARVALHO MAYARA H. C. R. CPF/CNPJ: ***,*06.648-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.513,09	Sim	R\$ 3.513,09
52	28/02/2023	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***,*75.278-**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.190,66	Sim	R\$ 3.190,66
53	31/01/2023	REGINALDO BUENO DO PRADO REGINALDO B. D. P. CPF/CNPJ: ***,*67.428-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.190,66	Sim	R\$ 3.190,66
54	28/02/2023	ALESSANDRA GONCALVES ALESSANDRA G. D. S. CPF/CNPJ: ***,*43.918-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,77	Sim	R\$ 1.503,77
55	28/02/2023	PATRICIA TACIANA RODRIGUES PATRICIA T. R. D. M. CPF/CNPJ: ***,*07.338-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,04	Sim	R\$ 232,04
56	28/02/2023	RESC PATRICIA TACIANA RODRIGUES PATRICIA T. R. D. M. CPF/CNPJ: ***,*07.338-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.563,65	Sim	R\$ 2.563,65
57	28/02/2023	BEATRIZ LOURENCO MARQUES BEATRIZ L. M. CPF/CNPJ: **, *44.197/****-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.370,40	Sim	R\$ 3.370,40
58	28/02/2023	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA SILVANA D. C. A. CPF/CNPJ: ***,*55.518-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.522,46	Sim	R\$ 2.522,46

59	28/02/2023	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS ANA C. T. S. CPF/CNPJ: ***.34.545-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.567,26	Sim	R\$ 2.567,26
60	28/02/2023	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO MARCIO A. D. N. CPF/CNPJ: ***.49.598-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,54	Sim	R\$ 2.004,54
61	28/02/2023	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.520,42	Sim	R\$ 3.520,42
62	28/02/2023	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.788,54	Sim	R\$ 3.788,54
63	31/01/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162304197835026	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.870,02	Sim	R\$ 6.870,02
64	31/01/2023	DARF INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162304197852435	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.576,08	Sim	R\$ 6.576,08
65	31/01/2023	DARF IR DARF CPF/CNPJ:	07012304075560743	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,89	Sim	R\$ 1.634,89
66	31/01/2023	DARF IR DARF CPF/CNPJ:	07012304075533711	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,21	Sim	R\$ 1.995,21
67	05/02/2023	FGTS ANDREA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	04434480170320034	13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,19	Sim	R\$ 198,19
68	28/02/2023	RESC ANDREA DA SILVA ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.488,13	Sim	R\$ 1.488,13
69	31/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMA CONSELHO R. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.13.680/****-**	32012287	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,87	Sim	R\$ 235,87

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00
Total Pago no Período	R\$ 187,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,62
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 187,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,52
Saldo	R\$ 2.024,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.024,86

1	31/01/2023	ALGAR TELECOM ALGAR T. S. CPF/CNPJ: **.08.516/****_**	413233990	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,62	Sim	R\$ 187,62
---	------------	---	-----------	------------	--	------------	-----	------------

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.163,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.163,00
Total Pago no Período								R\$ 10.310,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.310,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.927,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.927,30
Saldo								R\$ 35.925,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.925,30

1	28/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****_**	20230208002120	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.349,70	Sim	R\$ 4.349,70
2	10/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****_**	20230210001231	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 322,20	Sim	R\$ 322,20
3	28/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****_**	20230210002091	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.188,60	Sim	R\$ 4.188,60
4	28/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****_**	20230210001534	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,90	Sim	R\$ 1.449,90

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.456,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.456,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.276,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.276,90
Saldo								R\$ 35.866,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.866,20

1	28/02/2023	PMS/ FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****_**	1000680052	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,20	Sim	R\$ 873,20
2	28/02/2023	PMS/ FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****_**	1000680038	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,20	Sim	R\$ 1.050,20
3	28/02/2023	AUTO ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****_**	1000129199	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 356,50	Sim	R\$ 356,50

4	28/02/2023	PMS/ FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.***	1000687344	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 512.274,60
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 512.274,60

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DOC/ TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
28/02/2023	TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,70
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 310,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 310,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.109.655,83
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 512.585,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 597.070,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.109.655,83
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 512.585,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 597.070,53

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-**