

# 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:** 2022/22.574

**Data da Assinatura:** 04/10/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 854.063,49

**Entidade Beneficiária:** AJG- Antônio José Guarda

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

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

## Prestação de Contas:

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

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO TED	28/02/2023	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2084, Nº Conta: 549-3	Sim	R\$ 13.449,14
CREDITO TED	28/02/2023	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2084, Nº Conta: 549-3	Sim	R\$ 997,82
CREDITO TED	28/02/2023	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2084, Nº Conta: 549-3	Sim	R\$ 923,69
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 15.370,65</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 15.370,65</b>

**Natureza de Receita:** Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE CAPS REPASSE DO CAPS DEPOSITADO NA CONTA DA UAI	28/02/2023	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2084, Nº Conta: 549-3	Sim	R\$ 448.401,79

<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 448.401,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 448.401,79</b>

**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: 2084, Nº Conta: 549-3	Sim	R\$ 758,49
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 758,49</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 758,49</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 464.530,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 464.530,93</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 314.725,14</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 314.725,14</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 464.530,93</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 464.530,93</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/02/2023	R\$ 7.087,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2023	R\$ 448.482,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2023	R\$ 1.451,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2023	R\$ 773,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 4.326,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2023	R\$ 1.286,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2023	R\$ 0,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3523-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3523-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2023	R\$ 10.353,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2023	R\$ 104.550,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

14/02/2023	R\$ 390.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' creditado na conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2023	R\$ 12.284,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento 549-3' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2023	R\$ 448.482,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2023	R\$ 390.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento 549-3' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2023	R\$ 773,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2023	R\$ 7.087,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 4.326,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2023	R\$ 1.451,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2023	R\$ 0,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3523-9' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3523-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2023	R\$ 104.550,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2023	R\$ 1.286,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2023	R\$ 12.284,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2023	R\$ 10.353,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 549-3' debitado da conta 'Conta investimento 549-3'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AJG- Antônio José Guarda vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2023 a 28/02/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ÁGUA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 3.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.200,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 492,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 492,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 682,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 682,44
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 2.024,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.024,97

1	31/01/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 492,59	Sim	R\$ 492,59
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

#### ALIMENTOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 50.266,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.266,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.978,65</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.978,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 38.287,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.287,91
1	31/01/2023	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****.**	1348	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.978,65	Sim	R\$ 11.978,65

#### ALUGUEL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 30.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.087,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.087,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.087,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.087,47
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 15.825,06</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.825,06
1	31/01/2023	GRUPO PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****.**		17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.087,47	Sim	R\$ 7.087,47

#### BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.976,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.976,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.417,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.417,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.027,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.027,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 14.531,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.531,22

1	28/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 322,20	Sim	R\$ 322,20
2	28/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,40	Sim	R\$ 644,40
3	28/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**		24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,08	Sim	R\$ 451,08

#### BENEFICIOS - VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.994,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.994,60
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 212,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 212,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 14.782,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.782,20
1	28/02/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**		24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40

#### CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<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\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	31/01/2023	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL D3 A. E. CPF/CNPJ: **.70.616/****.**	1230	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

#### CONTROLADOR DE ACESSO (RECURSOS HUMANOS 6)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 75.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 18.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 53.150,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.150,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.650,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.650,00
1	31/01/2023	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****.**	655	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 394,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 421,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 421,49
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.184,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.184,32
1	28/02/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,19	Sim	R\$ 394,19
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.515,38</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.515,38
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.471,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.471,14
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.596,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.596,13
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.448,11</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.448,11
1	31/01/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.560,97	Sim	R\$ 5.560,97
2	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,55	Sim	R\$ 87,55
3	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,19	Sim	R\$ 154,19
4	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182,84	Sim	R\$ 182,84

5	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,69	Sim	R\$ 130,69
6	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,79	Sim	R\$ 151,79
7	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,11	Sim	R\$ 203,11

#### INSS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 79.062,10</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.062,10
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 30.349,94</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.349,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 48.712,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.712,16
1	31/01/2023	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.611,86	Sim	R\$ 24.611,86
2	31/01/2023	GUIA INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.738,08	Sim	R\$ 5.738,08

#### MANUTENÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.975,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.975,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.950,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.950,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.075,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.075,00
1	31/01/2023	JOSELITO DA SILVA FILHO JOSELITO D. S. F. CPF/CNPJ: **.83.836/****.**	10	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,00	Sim	R\$ 2.975,00

#### MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.400,00

<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.082,16</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.082,16	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 4.100,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.100,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 8.217,84</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.217,84	
1	31/01/2023	BB DISTRIBUIDORA BB D. CPF/CNPJ: **.82.616/****.84	7	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.082,16	Sim	R\$ 4.082,16

#### MATERIAL EXPEDIENTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 8.800,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.800,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.388,70</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.388,70	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.595,09</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.595,09	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 5.816,21</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.816,21	
1	31/01/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****.84	25174	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,30	Sim	R\$ 119,30
2	28/02/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****.84	25242	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 699,40	Sim	R\$ 699,40
3	31/01/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****.84	25350	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00

#### MATERIAL MEDICO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 5.888,48</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.888,48	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.573,24</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.573,24	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.315,24</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.315,24	
1	31/01/2023	FARMA INTERATIVA DROGARIA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.73.650/****.84	849	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.573,24	Sim	R\$ 4.573,24



OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DIVERSOS (OFICINAS TERAPEUTICAS)								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 12.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.200,92</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.200,92	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 9.799,08</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.799,08	
1	28/02/2023	WELTON GONCALVES BARBOZA WELTON G. B. CPF/CNPJ: **.*98.018-**	1	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,92	Sim	R\$ 2.200,92
PESSOA JURÍDICA (ASSISTÊNCIA JURÍDICA)								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 12.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00	
<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\$ 3.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 6.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00	
1	31/01/2023	LINCOLN DINIZ & STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.29.348/****-**	44	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
PIS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 3.064,42</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.064,42	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 695,85</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 695,85	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 2.368,57</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.368,57	
1	31/01/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,85	Sim	R\$ 695,85
SALARIOS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 280.513,55</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 280.513,55	

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 106.224,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.224,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 82.373,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.373,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 91.915,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.915,56
1	31/01/2023	ESTER LOURENCO MARQUES ESTER L. M. CPF/CNPJ: ***.25.768-**	0	02/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.586,92	Sim	R\$ 1.586,92
2	31/01/2023	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA ALEX S. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.20.198-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.150,23	Sim	R\$ 2.150,23
3	31/01/2023	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA ANDREIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.368-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.080,05	Sim	R\$ 2.080,05
4	31/01/2023	ELIVANE MENDES DA SILVA ELIVANE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.028-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.933,63	Sim	R\$ 1.933,63
5	31/01/2023	AGNALDO MARCELO SILVA agnaldo m. s. c. CPF/CNPJ: ***.52.558-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.338,53	Sim	R\$ 2.338,53
6	31/01/2023	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA ana p. d. a. a. CPF/CNPJ: ***.88.098-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.345,54	Sim	R\$ 2.345,54
7	31/01/2023	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA flavia s. m. f. CPF/CNPJ: ***.97.058-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
8	31/01/2023	HEIDY GONCALVES HEIDY G. CPF/CNPJ: ***.91.748-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.737,61	Sim	R\$ 2.737,61
9	31/01/2023	ERICA FERNANDA CAMARGO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.792,53	Sim	R\$ 2.792,53
10	31/01/2023	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES ERINELTON R. R. CPF/CNPJ: **.88.336/****-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.210,92	Sim	R\$ 2.210,92
11	31/01/2023	KARINA RAMOS DUARTE karina r. d. d. s. CPF/CNPJ: ***.83.838-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.778,31	Sim	R\$ 2.778,31
12	31/01/2023	LUCIANA SANTOS KOVACS LUCIANA S. K. CPF/CNPJ: ***.94.128-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 928,89	Sim	R\$ 928,89
13	31/01/2023	IRMO FERRAREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.933,63	Sim	R\$ 1.933,63

14	31/01/2023	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.*56.128.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.933,63	Sim	R\$ 1.933,63
15	31/01/2023	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA maria r. m. d. s. CPF/CNPJ: ***.*82.648.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.372,89	Sim	R\$ 1.372,89
16	31/01/2023	PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.*99.738.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.483,47	Sim	R\$ 2.483,47
17	31/01/2023	LUCIMARI DE SOUZA LUCIMARI D. S. CPF/CNPJ: ***.*75.268.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.164,45	Sim	R\$ 2.164,45
18	31/01/2023	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA MARIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*64.818.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.150,23	Sim	R\$ 2.150,23
19	31/01/2023	ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.*82.778.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.823,05	Sim	R\$ 1.823,05
20	31/01/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.*04.578.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
21	31/01/2023	RAFAELLA SANCHES RAFAELLA S. CPF/CNPJ: ***.*15.218.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,18	Sim	R\$ 1.847,18
22	31/01/2023	RODRIGO SANCHES DOS SANTOS rodrigo s. d. s. CPF/CNPJ: ***.*67.768.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.139,83	Sim	R\$ 2.139,83
23	31/01/2023	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.*80.028.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.299,28	Sim	R\$ 1.299,28
24	31/01/2023	VINICIUS FERRAZ MODANEZI vinicius f. m. CPF/CNPJ: ***.*06.988.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.163,86	Sim	R\$ 2.163,86
25	31/01/2023	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS Ubiratã D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*08.380.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.452,08	Sim	R\$ 4.452,08
26	31/01/2023	VALTER STERNET TOMAS VALTER S. T. CPF/CNPJ: ***.*07.548.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.152,93	Sim	R\$ 4.152,93
27	31/01/2023	VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.*88.688.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,38	Sim	R\$ 2.273,38
28	31/01/2023	WAGNER ROBERTO FORTUNATO WAGNER R. F. CPF/CNPJ: ***.*04.618.**		03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.924,09	Sim	R\$ 1.924,09

29	31/01/2023	VANESSA CRISTINA CALIXTO vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028.**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63,92	Sim	R\$ 63,92
30	31/01/2023	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA maria r. m. d. s. CPF/CNPJ: ***.82.648.**		07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,43	Sim	R\$ 68,43
31	28/02/2023	RESC ALEX SANDER MACIEL DE LIMA ALEX S. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.20.198.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.163,91	Sim	R\$ 1.163,91
32	28/02/2023	RESC ESTER LOURENCO MARQUES ESTER L. M. CPF/CNPJ: ***.25.768.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 751,50	Sim	R\$ 751,50
33	31/01/2023	DARF IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.157,29	Sim	R\$ 1.157,29
34	28/02/2023	RESC JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.057,84	Sim	R\$ 1.057,84
35	28/02/2023	RESC LUCIMARI DE SOUZA LUCIMARI D. S. CPF/CNPJ: ***.75.268.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,12	Sim	R\$ 1.161,12
36	28/02/2023	RESC IRMO FERRAREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.057,84	Sim	R\$ 1.057,84
37	28/02/2023	RESC ERINELTON RAFAEL RODRIGUES ERINELTON R. R. CPF/CNPJ: **.88.336/****.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,59	Sim	R\$ 849,59
38	28/02/2023	RESC ROSANA SOARES TEODORO ROSANA S. T. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.778.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.046,78	Sim	R\$ 1.046,78
39	28/02/2023	RESC SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.456,37	Sim	R\$ 1.456,37
40	28/02/2023	RESC PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 694,39	Sim	R\$ 694,39
41	28/02/2023	RESC RODRIGO SANCHES rodrigo s. d. s. CPF/CNPJ: ***.67.768.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.581,49	Sim	R\$ 1.581,49
42	28/02/2023	RESC VITOR BUENO FERREIRA VITOR B. F. CPF/CNPJ: ***.88.688.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.195,91	Sim	R\$ 1.195,91
43	28/02/2023	RESC UBIRATA DIA AMARAL Ubiratã D. A. M. CPF/CNPJ: ***.08.380.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.959,56	Sim	R\$ 3.959,56

44	28/02/2023	RESC VALTER STERNE TOMAS VALTER S. T. CPF/CNPJ: ***.07.548.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.519,82	Sim	R\$ 2.519,82
45	28/02/2023	RESC WAGNER ROBERTO FORTUNATO WAGNER R. F. CPF/CNPJ: ***.04.618.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 874,31	Sim	R\$ 874,31
46	28/02/2023	RESC VINICIUS FERRAZ MODANEZI vinicius f. m. CPF/CNPJ: ***.06.988.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.376,03	Sim	R\$ 1.376,03
47	28/02/2023	RESC MARIA RENIVALDA MATOS maria r. m. d. s. CPF/CNPJ: ***.82.648.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 959,37	Sim	R\$ 959,37
48	28/02/2023	RESC ERICA FERNANDA CAMARGO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.255,48	Sim	R\$ 2.255,48
49	28/02/2023	RESC VANESSA CRISTINA vanessa c. c. CPF/CNPJ: ***.80.028.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 951,56	Sim	R\$ 951,56
50	28/02/2023	RESC ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA ANDREIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.368.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,30	Sim	R\$ 1.113,30
51	28/02/2023	RESC AGNALDO MARCELO SILVA agnaldo m. s. c. CPF/CNPJ: ***.52.558.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.588,86	Sim	R\$ 1.588,86
52	28/02/2023	RESC KARINA RAMOS DUARTE karina r. d. d. s. CPF/CNPJ: ***.83.838.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.255,48	Sim	R\$ 2.255,48
53	28/02/2023	RESC ELIVANE MENDES DA SILVA ELIVANE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.028.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.057,84	Sim	R\$ 1.057,84
54	28/02/2023	RESC RAFAELLA SANCHES RAFAELLA S. CPF/CNPJ: ***.15.218.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,07	Sim	R\$ 1.010,07
55	28/02/2023	RESC ANA PAULA DE ARRUDA ana p. d. a. a. CPF/CNPJ: ***.88.098.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,61	Sim	R\$ 1.882,61
56	28/02/2023	RESC HEIDY GONCALVES HEIDY G. CPF/CNPJ: ***.91.748.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.879,17	Sim	R\$ 1.879,17
57	28/02/2023	RESC FLAVIA SIQUEIRA MATIAS flavia s. m. f. CPF/CNPJ: ***.97.058.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.456,37	Sim	R\$ 1.456,37
58	28/02/2023	RESC MARIA DO SOCORRO MARIA D. S. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.818.**		10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 983,33	Sim	R\$ 983,33

59	28/02/2023	RESC LUCIANA SANTOS KOVACS LUCIANA S. K. CPF/CNPJ: ***.94.128.**		24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 777,24	Sim	R\$ 777,24
60	28/02/2023	RESC ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA ANDREIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.368.**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.325,91	Sim	R\$ 4.325,91

#### TELEFONIA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.120,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 147,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 153,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 818,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 818,85
1	28/02/2023	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.58.157/****.**		14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,16	Sim	R\$ 147,16

#### VEÍCULOS COM MOTORISTA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 40.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.670,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.670,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.670,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.670,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.660,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.660,00
1	31/01/2023	HECLA EMPREENDIMENTOS HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****.**	34	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.670,00	Sim	R\$ 10.670,00

**(E) Total das Despesas Planejadas** **R\$ 216.161,28**

**(F) Total das Despesas Públicas Planejadas** **R\$ 216.161,28**

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
28/02/2023	REPASSE CAPS DEVOLUÇÃO AO CAPS, DO REPASSE DEPOSITADO NA CONTA DA UAI EMERGENCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448.401,79	Sim	R\$ 448.401,79

28/02/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
28/02/2023	MANUT CAD	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
28/02/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
28/02/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
28/02/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
28/02/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 448.508,91</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 448.508,91</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 448.508,91</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 779.256,07</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 664.670,19</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 114.585,88</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 779.256,07</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 664.670,19</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 114.585,88</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:

*Camila Campoi Pagliato Hial*

---

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

*Juliana P. Nogueira*

---

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

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

---

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