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: 2022/22.574-2
Data da Assinatura: 04/10/2022
Valor da Parceria: R$ 854.063,49
Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: 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	23/05/2023 09:00	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.*46.078-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.*36.588-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.*12.298-**
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.*02.998-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 13.449,14**
TOTAL						**R$ 13.449,14**

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 448.401,79**
TOTAL						**R$ 448.401,79**

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 758,49**
TOTAL						**R$ 758,49**

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.921,51**
TOTAL						**R$ 1.921,51**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 464.530,93**
TOTAL	**R$ 464.530,93**

(A) Saldo Anterior	**R$ 314.725,14**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 314.725,14**
(C) Total das Receitas	**R$ 464.530,93**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 464.530,93**

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 Antônio José Guarda - (AJG) - 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
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.200,00
Total Pago no Período								**R$ 492,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 492,59
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 682,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 682,44
Saldo								**R$ 2.024,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.024,97
1	31/01/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.*80.500/****-**	2023015537	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 492,59	Sim	R$ 492,59
ALIMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 50.266,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.266,56
Total Pago no Período								**R$ 11.978,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.978,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 38.287,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 38.287,91
1	03/02/2023	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								

Total Previsto em Planejamento								**R$ 30.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.000,00
Total Pago no Período								**R$ 7.087,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.087,47
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.087,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.087,47
Saldo								**R$ 15.825,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.825,06
1	26/01/2023	GRUPO PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.*38.104/****-**	11124	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.087,47	Sim	R$ 7.087,47
BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 19.976,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.976,40
Total Pago no Período								**R$ 1.417,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.417,68
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.027,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.027,50
Saldo								**R$ 14.531,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.531,22
1	07/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	20230207002404	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 322,20	Sim	R$ 322,20
2	07/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	20230207002435	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 644,40	Sim	R$ 644,40
3	24/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	20230224009363	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 451,08	Sim	R$ 451,08
BENEFICIOS - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.994,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.994,60
Total Pago no Período								**R$ 212,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 212,40
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 14.782,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.782,20
1	28/02/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000687431	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 212,40	Sim	R$ 212,40
CONTABILILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.000,00

Saldo								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
1	01/02/2023	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)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 75.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 75.600,00
Total Pago no Período								**R$ 18.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 53.150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 53.150,00
Saldo								**R$ 3.650,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.650,00
1	02/02/2023	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
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.000,00
Total Pago no Período								**R$ 394,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 394,19
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 421,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 421,49
Saldo								**R$ 3.184,32**
| 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
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.515,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.515,38
Total Pago no Período								**R$ 6.471,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.471,14
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.596,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.596,13
Saldo								**R$ 11.448,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.448,11
1	31/01/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		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: **.*00.000/****-**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 87,55	Sim	R$ 87,55

3	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 154,19	Sim	R$ 154,19
4	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 182,84	Sim	R$ 182,84
5	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130,69	Sim	R$ 130,69
6	28/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 151,79	Sim	R$ 151,79
7	15/02/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	04634929770320032	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 203,11	Sim	R$ 203,11

INSS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 79.062,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 79.062,10
Total Pago no Período	**R$ 30.349,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.349,94
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 48.712,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48.712,16

1	31/01/2023	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07162304197813898	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/****-**	07162235379216171	13/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.738,08	Sim	R$ 5.738,08

MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.000,00
Total Pago no Período	**R$ 2.975,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.975,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.950,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.950,00
Saldo	**R$ 6.075,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.075,00

1	02/02/2023	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

Total Previsto em Planejamento	**R$ 16.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.400,00

Total Pago no Período								**R$ 4.082,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.082,16
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.100,00
Saldo								**R$ 8.217,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.217,84
1	03/02/2023	BB DISTRIBUIDORA BB D. CPF/CNPJ: **.*82.616/****-**	7	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.082,16	Sim	R$ 4.082,16
MATERIAL EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 8.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.800,00
Total Pago no Período								**R$ 1.388,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.388,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.595,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.595,09
Saldo								**R$ 5.816,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.816,21
1	27/01/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.*36.455/****-**	25174	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 119,30	Sim	R$ 119,30
2	03/02/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.*36.455/****-**	25242	06/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 699,40	Sim	R$ 699,40
3	22/02/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.*36.455/****-**	25350	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 570,00	Sim	R$ 570,00
MATERIAL MEDICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.888,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.888,48
Total Pago no Período								**R$ 4.573,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.573,24
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 1.315,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.315,24
1	03/02/2023	FARMA INTERATIVA DROGARIA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*73.650/****-**	849	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.573,24	Sim	R$ 4.573,24
PESSOA JURÍDICA (ASSISTÊNCIA JURÍDICA)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 5.200,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.200,92
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.000,00
Saldo								**R$ 3.799,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.799,08

1	02/02/2023	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
2	10/02/2023	WELTON GONCALVES BARBOSA WELTON G. B. CPF/CNPJ: ***.*98.018-**	1	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,92	Sim	R$ 2.200,92

PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.064,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.064,42
Total Pago no Período	**R$ 695,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 695,85
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 2.368,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.368,57

1	31/01/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07012304075621 68-8	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 695,85	Sim	R$ 695,85

SALARIOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 280.513,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280.513,55
Total Pago no Período	**R$ 101.898,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 101.898,28
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 82.373,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 82.373,80
Saldo	**R$ 96.241,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 96.241,47

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$ 68,43	Sim	R$ 68,43
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$ 63,92	Sim	R$ 63,92
31	28/02/2023	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	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/****-**	07012304075714988	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.157,29	Sim	R$ 1.157,29
34	28/02/2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	LUCIANA SANTOS KOVACS LUCIANA S. K. CPF/CNPJ: ***.*94.128-**		24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 777,24	Sim	R$ 777,24

TELEFONIA	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.120,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.120,00
Total Pago no Período	**R$ 147,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 147,16

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 153,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 153,99
Saldo								**R$ 818,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 818,85
1	28/02/2023	VIVO Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	16301094240	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 147,16	Sim	R$ 147,16
VEÍCULOS COM MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 40.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 40.000,00
Total Pago no Período								**R$ 10.670,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.670,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.670,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.670,00
Saldo								**R$ 18.660,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.660,00
1	06/02/2023	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$ 211.835,37**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 211.835,37**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/02/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,80	Sim	R$ 1,80
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$ 23,40	Sim	R$ 23,40
28/02/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
28/02/2023	MANUT CAD	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,50	Sim	R$ 36,50
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$ 22,50	Sim	R$ 22,50
28/02/2023	RESCISAO INDEVIDA ANDREIA ALCANTARA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.325,91	Sim	R$ 4.325,91
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 452.834,82**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 452.834,82**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 452.834,82**

Consolidado

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

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

Responsáveis pela Contratada:

Mariana Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.05.13 09:46:49 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.078-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.*36.588-**

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.*12.298-**

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF ***.*02.998-**