

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2022/028.334-5

Data da Assinatura: 24/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 9.374.400,00

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: Unidades de Saúde como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tem se consolidado como referência ao tratamento de saúde mental (BRASIL 2002). Os referidos serviços de saúde se constituíram ao final da década de 1980, em meio ao processo de redemocratização do país, bem como da construção de um protagonismo por parte dos usuários, além de profissionais da área da saúde. Tiveram suas diretrizes pontilhadas em 2002, através da Portaria 336. Reconhecido como local de referência e tratamento para pacientes cuja severidade e/ou persistência de seu quadro justifiquem a permanência da assistência e acompanhamento no local, com a oferta de cuidado especializado, personalizado, comunitário e promotor de vida (BRASIL, 2002). Ainda, deve promover a inserção social por meio de ações envoltas a educação, esporte, lazer, cultura e trabalho. Desenvolve suas ações no território e por meio das possibilidades de trocas entre os indivíduos envolvidos a estrutura de um serviço, que conta com uma gama de estratégias e intervenções de toda uma rede de cuidados, incluindo a própria família como parceiros no atendimento prestado por uma multidisciplinaridade de profissionais do próprio CAPS e da rede intersetorial. Página 14 de 524 A visão que se tem dos usuários é de seres humanos como complexos, diversos e contraditórios, ganhando, por meio desta perspectiva, relevo ao trabalho com o usuário de saúde mental como sujeito de direitos e possuidor de desejos (ONOCKO CAMPOS, 2001). Assim, contempla-se o sujeito como biológico, subjetivo, social, além de historicamente constituído. É comum os serviços de saúde cindirem os sujeitos e condicionarem suas práticas a essas visões. O indivíduo não possui direitos e desejos relativos à CAPS e ademais a vida fora dele, mas é atravessado constantemente e intermitentemente por estes vetores, ele é inteiro em todos os momentos. Disse Fernando Pessoa: "Pra ser grande, sê inteiro: nada Teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és No mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua tôda Brilha, porque alta vive." Ainda, vale conhecer o poema de Cris Pizziment, que diz: "Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior... Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade... Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa." Página 15 de 524 O poema proposita reflexões quanto a vida como uma junção de retalhos para qual atribuímos sentidos, numa lógica de construção. Mesmo com a tentativa de fragmentá-la, apenas pedaços não dão conta da completude da experiência humana, mas sim a adição de suas tiras, que nunca prontas ou findadas como uma colcha acabada, mas se fazendo bordados, no entrelaçar das histórias e vivências, tornando as pessoas mais humanas, únicas em sua trajetória de se constituírem como ser. Por meio dessas perspectivas e para atendimento da proposta em atenção aos objetos propostos, a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG se propõe a realizar o Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III, denominado "Roda Viva", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas. Para pacientes cujo principal problema é o uso prejudicial de álcool e outras drogas passam a existir, a partir de 2002, os CAPS AD. Os CAPS AD devem oferecer atendimento diário a pacientes que fazem um uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua. Possibilita ainda intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento. Assim, a rede proposta se baseia nesses serviços comunitários, apoiados por leitos psiquiátricos em hospital geral e outras práticas de atenção comunitária (ex.: internação domiciliar, inserção comunitária de serviços), de acordo com as necessidades da população-alvo dos trabalhos. Os CAPS AD desenvolvem uma gama de atividades que vão desde o atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) até atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. Também devem oferecer condições para o repouso, bem como para a Página 16 de 524 desintoxicação ambulatorial de pacientes que necessitem desse tipo de cuidados e que não demandem por atenção clínica hospitalar. A prevenção voltada para o uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas pode ser definida como um processo de planejamento, implantação e implementação de múltiplas estratégias voltadas para a redução dos fatores de risco específicos e fortalecimento dos fatores de proteção. Implica necessariamente a inserção comunitária das práticas propostas, com a colaboração de todos os segmentos sociais disponíveis. A prevenção teria como objetivo impedir o uso de substâncias psicoativas pela primeira vez, impedir uma "escalada" do uso e minimizar as consequências de tal uso. A lógica que sustenta tal planejamento deve ser a da Redução de Danos, em uma ampla perspectiva de práticas voltadas para minimizar as consequências globais de uso de álcool e drogas. O planejamento de programas assistenciais de menor exigência contempla uma parcela maior da população, dentro de uma perspectiva de saúde pública, o que encontra o devido respaldo em propostas mais flexíveis, que não tenham a abstinência total como a única meta viável e possível aos usuários dos serviços CAPS AD. As estratégias de prevenção devem contemplar a utilização combinada dos seguintes elementos: fornecimento de informações sobre os danos do álcool e outras drogas, alternativas para lazer e atividades livres de drogas; devem também facilitar a identificação de problemas pessoais e o acesso ao suporte para tais problemas. Devem buscar principalmente o fortalecimento de vínculos afetivos, o estreitamento de laços sociais e a melhora da autoestima das pessoas. O CAPS AD deve construir articulações consistentes com os Hospitais Gerais de seu território, para servir de suporte ao tratamento, quando necessário. A assistência prestada ao paciente no CAPS AD para pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas inclui Página 17 de 524 as seguintes atividades: a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras); c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio; d - visitas e atendimentos domiciliares; e - atendimento à família; f - atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social; g - os pacientes assistidos em um turno (quatro horas) receberão uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (oito horas) receberão duas refeições diárias. h - atendimento de desintoxicação.

Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| null | 13/11/2023 08:29 | null | Enviada para Análise |

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|--|------------|-------------------------|
| ESTORNO DE PAG GAFO | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6 | Sim | R\$ 6.831,29 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 6.831,29 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 6.831,29 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|--|------------|-----------------------|
| RENDIMENTO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6 | Sim | R\$ 678,63 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 678,63 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 678,63 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|---------------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.509,92 |
| TOTAL | R\$ 7.509,92 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 414.883,49 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 414.883,49 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 7.509,92 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 7.509,92 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|----------------|--------|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 04/09/2023 | R\$ 83.570,81 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL 3614' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/09/2023 | R\$ 6.940,93 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL 3614' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/09/2023 | R\$ 12.116,83 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL 3614' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/09/2023 | R\$ 1.011,29 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL 3614' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/09/2023 | R\$ 2.517,90 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL 3614' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/09/2023 | R\$ 135.364,95 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL 3614' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

| | | | | | | |
|------------|------------|---------|---|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 26/09/2023 | R\$ 246,74 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL 3614' | 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 01/09/2023 a 30/09/2023.

| Nº | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor | |
|--|-------------|--|----------------|------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 36.000,00 | |
| União | | | | | | | R\$ 0,00 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 36.000,00 | |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 1.500,00 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 1.500,00 | |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 3.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 3.000,00 | |
| Saldo | | | | | | | R\$ 31.500,00 | |
| União | | | | | | | R\$ 0,00 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 31.500,00 | |
| 1 | 06/09/2023 | LINCOLN DINIZ E STECCA LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.*29.348/****.** | 130 | 11/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.500,00 | Sim | R\$ 1.500,00 |
| BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 162.784,00 | |
| União | | | | | | | R\$ 6.400,00 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 156.384,00 | |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 5.162,00 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 5.162,00 | |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 16.502,82 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 16.502,82 | |
| Saldo | | | | | | | R\$ 141.119,18 | |
| União | | | | | | | R\$ 6.400,00 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 134.719,18 | |
| 1 | 04/09/2023 | CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.** | 20230904005527 | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.162,00 | Sim | R\$ 5.162,00 |
| BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 80.086,80 | |
| União | | | | | | | R\$ 0,00 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 80.086,80 | |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 672,60 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 672,60 | |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 2.532,50 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 2.532,50 | |
| Saldo | | | | | | | R\$ 76.881,70 | |
| União | | | | | | | R\$ 0,00 | |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 76.881,70 | |
| 1 | 31/08/2023 | PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.** | 1000761321 | 01/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 448,40 | Sim | R\$ 448,40 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|------------|--|------------|-----|------------|
| 2 | 27/09/2023 | PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.** | 1000766623 | 27/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 224,20 | Sim | R\$ 224,20 |
|---|------------|---|------------|------------|--|------------|-----|------------|

COMBUSTÍVEL

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|------|------------|--|------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 996,87 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 996,87 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.101,29 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.101,29 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 20.901,84 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 20.901,84 |
| 1 | 04/09/2023 | AUTO POSTO BUENO Auto P. B. d. A. L. CPF/CNPJ: **.*52.056/****.** | 2480 | 05/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 996,87 | Sim | R\$ 996,87 |

CONTABILIDADE

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|----|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 36.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 36.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 31.500,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 31.500,00 |
| 1 | 04/09/2023 | ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****.** | 60 | 01/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.500,00 | Sim | R\$ 1.500,00 |

EDUCADOR SOCIAL

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|------------|--|------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 216.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 216.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 3.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.400,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 9.230,38 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 9.230,38 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 203.369,62 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 203.369,62 |
| 1 | 01/09/2023 | CAMILA RICCI SALOMAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: ***.*04.048-** | 2 | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 2 | 05/09/2023 | LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO LUIS C. S. T. CPF/CNPJ: **.*20.443/****.** | 1 | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.800,00 | Sim | R\$ 2.800,00 |
|---|------------|---|---|------------|--|--------------|-----|--------------|

ENERGIA ELÉTRICA

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|------------|--|------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 20.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 800,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 19.200,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 644,06 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 644,06 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 1.598,04 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.598,04 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 17.757,90 |
| União | | | | | | | | R\$ 800,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 16.957,90 |
| 1 | 31/08/2023 | CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-** | 126054374 | 05/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 644,06 | Sim | R\$ 644,06 |

FGTS

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------|------------|--|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 223.779,67 |
| União | | | | | | | | R\$ 16.430,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 207.349,67 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 6.944,43 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 6.944,43 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 15.308,69 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 15.308,69 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 201.526,55 |
| União | | | | | | | | R\$ 16.430,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 185.096,55 |
| 1 | 31/08/2023 | GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.** | 0179809 | 01/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.944,43 | Sim | R\$ 6.944,43 |

FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|----|------------|--|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 288.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 288.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 8.784,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 8.784,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 23.148,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 23.148,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 256.068,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 256.068,00 |
| 1 | 31/08/2023 | WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.*37.818/****.** | 68 | 01/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.734,00 | Sim | R\$ 4.734,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2 | 18/09/2023 | WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.*37.818/****.** | 70 | 22/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.050,00 | Sim | R\$ 4.050,00 |
|---|------------|--|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 180.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 180.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 14.252,92 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 14.252,92 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 13.993,74 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 13.993,74 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 151.753,34 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 151.753,34 |
| 1 | 04/09/2023 | GAFO DISTRIBUIDORA GAFO D. CPF/CNPJ: **.*46.404/****.** | 24 | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.831,29 | Sim | R\$ 6.831,29 |
| 2 | 29/09/2023 | GAFO DISTRIBUIDORA GAFO D. CPF/CNPJ: **.*46.404/****.** | 32 | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.421,63 | Sim | R\$ 7.421,63 |

INSS

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 834.540,10 |
| União | | | | | | | | R\$ 114.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 720.540,10 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 33.729,13 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 33.729,13 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 74.364,02 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 74.364,02 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 726.446,95 |
| União | | | | | | | | R\$ 114.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 612.446,95 |
| 1 | 31/08/2023 | GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-** | 07162326161127014 | 18/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 33.729,13 | Sim | R\$ 33.729,13 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM IPTU

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 168.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 168.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 6.483,25 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 6.483,25 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 33.597,27 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 33.597,27 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 127.919,48 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 127.919,48 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|----------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 29/08/2023 | APOLICE DE SEGURO-PORTO SEGUROS PORTO S. C. A. CPF/CNPJ: **.51.758/****.** | 79951798 | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 688,34 | Sim | R\$ 688,34 |
| 2 | 11/08/2023 | MASPLAN EMPREEND-ALUGUEL MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.72.544/****.** | 0236 | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.794,91 | Sim | R\$ 5.794,91 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULO

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 127.200,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 127.200,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 5.300,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 5.300,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 11.325,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 11.325,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 110.575,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 110.575,00 |
| 1 | 04/09/2023 | CAR LOCACOES CAR L. CPF/CNPJ: **.*51.090-** | 18 | 05/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.300,00 | Sim | R\$ 5.300,00 |

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ LOCAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.820,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.820,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 19.680,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 19.680,00 |
| 1 | 14/09/2023 | VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****.** | 12 | 15/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.500,00 | Sim | R\$ 1.500,00 |

MANUTENÇÃO PREDIAL

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 36.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 36.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 9.680,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 9.680,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 10.906,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 10.906,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 15.414,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 15.414,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|----|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 1 | 18/07/2023 | JOSELITO DA SILVA FILHO JOSELITO D. S. F. CPF/CNPJ: **.*83.836/****.** | 13 | 11/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8.280,00 | Sim | R\$ 8.280,00 |
| 2 | 12/09/2023 | SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.*04.578-** | 7 | 13/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.400,00 | Sim | R\$ 1.400,00 |

MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 43.200,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 43.200,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.011,29 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.011,29 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 3.155,20 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.155,20 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 39.033,51 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 39.033,51 |
| 1 | 11/09/2023 | BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****.** | 24514 | 12/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.011,29 | Sim | R\$ 1.011,29 |

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 40.800,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 40.800,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.692,07 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.692,07 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.717,73 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.717,73 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 36.390,20 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 36.390,20 |
| 1 | 06/09/2023 | REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.** | 81893 | 11/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.692,07 | Sim | R\$ 1.692,07 |

MATERIAL/ MEDICAMENTO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 1.932.876,34 |
| União | | | | | | | | R\$ 158.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.774.876,34 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 81.373,37 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 81.373,37 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 218.820,76 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 218.820,76 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 1.632.682,21 |
| União | | | | | | | | R\$ 158.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.474.682,21 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|------------|--|---------------|-----|---------------|
| 1 | 06/09/2023 | FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.*11.499/****.** | 174 | 20/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.412,49 | Sim | R\$ 3.412,49 |
| 2 | 12/09/2023 | FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.*11.499/****.** | 32256 | 20/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 17.307,60 | Sim | R\$ 17.307,60 |
| 3 | 06/09/2023 | FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.*11.499/****.** | 32206 | 20/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.040,06 | Sim | R\$ 7.040,06 |
| 4 | 04/09/2023 | FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.*11.499/****.** | 32162 | 20/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 39.636,89 | Sim | R\$ 39.636,89 |
| 5 | 20/09/2023 | MEDJET LTDA MEDJET L. CPF/CNPJ: **.*77.544/****.** | 498 | 20/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 101,13 | Sim | R\$ 101,13 |
| 6 | 29/09/2023 | FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.*11.499/****.** | 30586 | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.904,80 | Sim | R\$ 2.904,80 |
| 7 | 18/09/2023 | FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.*11.499/****.** | 32385 | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.575,40 | Sim | R\$ 6.575,40 |
| 8 | 15/09/2023 | FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.*11.499/****.** | 32358 | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.470,00 | Sim | R\$ 2.470,00 |
| 9 | 21/09/2023 | FOUR MED DISTRIBUIDORA FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.*11.499/****.** | 32466 | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.925,00 | Sim | R\$ 1.925,00 |

MEDICINA OCUPACIONAL

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 16.560,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 16.560,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.117,90 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.117,90 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 532,42 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 532,42 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 14.909,68 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 14.909,68 |
| 1 | 13/09/2023 | BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****.** | 13721 | 13/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.117,90 | Sim | R\$ 1.117,90 |

MÉDICO PSIQUIÁTRA/ RT/ CLÍNICO

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------|----------------------------------|----------------|-----|-------------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 1.810.279,68 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.810.279,68 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 114.685,32 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 114.685,32 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 111.599,64 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 111.599,64 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 1.583.994,72 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.583.994,72 |
| 1 | 30/09/2023 | DARF RETENCAO UNIQUE RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.** | 07012324934016810 | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.332,86 | Sim | R\$ 5.332,86 |
| 2 | 05/09/2023 | UNIQUE LIVING UNIQUE L. CPF/CNPJ: **.*28.320/****.** | 82 | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 107.632,19 | Sim | R\$ 107.632,19 |
| 3 | 30/09/2023 | DARF RETENCAO UNIQUE IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.** | 07012324933987073 | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.720,27 | Sim | R\$ 1.720,27 |
| MULTA DE 40% (FGTS) | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 82.939,87 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 82.939,87 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 565,92 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 565,92 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.183,48 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.183,48 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 80.190,47 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 80.190,47 |
| 1 | 30/08/2023 | FGTS HEITOR CALIXTO ROCHA FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.** | 24333335870320034 | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 565,92 | Sim | R\$ 565,92 |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 84.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 84.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 746,74 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 746,74 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 235,87 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 235,87 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 83.017,39 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 83.017,39 |
| 1 | 09/08/2023 | SHIELD CONTROLE DE PRAGAS SHIELD C. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*84.215/****.** | 2142 | 20/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------|------------|--|------------|-----|------------|
| 2 | 08/10/2023 | AVCB CONSELHO D. A. E. U. S. CPF/CNPJ: **.*31.560/****.** | 19017524 | 26/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 115,18 | Sim | R\$ 115,18 |
| 3 | 05/10/2023 | AVCB SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.** | 230590145395265 | 26/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 131,56 | Sim | R\$ 131,56 |

PIS

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------|------------|--|------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 29.308,71 |
| União | | | | | | | | R\$ 3.390,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 25.918,71 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 942,66 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 942,66 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.099,37 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.099,37 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 26.266,68 |
| União | | | | | | | | R\$ 3.390,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 22.876,68 |
| 1 | 31/08/2023 | GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.** | 07012326162044850 | 18/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 942,66 | Sim | R\$ 942,66 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 48.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 48.000,00 |
| 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\$ 42.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 42.000,00 |
| 1 | 06/09/2023 | STRAYA AUDITORIA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.*19.177/****.** | 102 | 11/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |

PROVISÕES 13º SALÁRIO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 293.693,39 |
| União | | | | | | | | R\$ 380,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 293.313,39 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.536,26 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.536,26 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.942,82 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.942,82 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 289.214,31 |
| União | | | | | | | | R\$ 380,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 288.834,31 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 30/08/2023 | RESCISÃO HEITOR CALIXTO ROCHA HEITOR C. R. CPF/CNPJ: ***,*34.328-** | | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 614,17 | Sim | R\$ 614,17 |
| 2 | 18/09/2023 | RESCISAO LUAN ALVES BUENO LUAN A. B. CPF/CNPJ: ***,*32.528-** | | 27/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 922,09 | Sim | R\$ 922,09 |

PROVISÕES FÉRIAS

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 152.720,56 |
| União | | | | | | | | R\$ 3.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 149.320,56 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 2.048,34 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.048,34 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 3.923,59 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.923,59 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 146.748,63 |
| União | | | | | | | | R\$ 3.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 143.348,63 |
| 1 | 30/08/2023 | RESCISÃO HEITOR CALIXTO ROCHA HEITOR C. R. CPF/CNPJ: ***,*34.328-** | | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 818,89 | Sim | R\$ 818,89 |
| 2 | 18/09/2023 | RESCISAO LUAN ALVES BUENO LUAN A. B. CPF/CNPJ: ***,*32.528-** | | 27/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.229,45 | Sim | R\$ 1.229,45 |

SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 2.978.822,33 |
| União | | | | | | | | R\$ 386.951,45 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.591.870,88 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 83.076,43 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 83.076,43 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 186.300,77 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 186.300,77 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.709.445,13 |
| União | | | | | | | | R\$ 386.951,45 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.322.493,68 |
| 1 | 31/08/2023 | LUAN ALVES BUENO LUAN A. B. CPF/CNPJ: ***,*32.528-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.619,37 | Sim | R\$ 2.619,37 |
| 2 | 31/08/2023 | EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***,*53.738-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.977,88 | Sim | R\$ 2.977,88 |
| 3 | 31/08/2023 | DANIELA ELLEN DE SOUZA DANIELA E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*34.078-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.151,02 | Sim | R\$ 2.151,02 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 4 | 31/08/2023 | ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.286,97 | Sim | R\$ 3.286,97 |
| 5 | 31/08/2023 | IRMO FERRAREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.151,02 | Sim | R\$ 2.151,02 |
| 6 | 31/08/2023 | ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ: | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.547,39 | Sim | R\$ 1.547,39 |
| 7 | 31/08/2023 | ADRIANA TEIXEIRA SILVA ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.468-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.224,16 | Sim | R\$ 3.224,16 |
| 8 | 31/08/2023 | CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.296,46 | Sim | R\$ 3.296,46 |
| 9 | 31/08/2023 | BRUNO CESAR MARQUES SOARES BRUNO C. M. S. CPF/CNPJ: ***.62.588-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.237,63 | Sim | R\$ 3.237,63 |
| 10 | 31/08/2023 | MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.619,37 | Sim | R\$ 2.619,37 |
| 11 | 31/08/2023 | LUIZ FERNANDO RAMOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.341,94 | Sim | R\$ 2.341,94 |
| 12 | 31/08/2023 | MARILZA SIRLEI GRITTI MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.462,51 | Sim | R\$ 1.462,51 |
| 13 | 31/08/2023 | MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.534,04 | Sim | R\$ 1.534,04 |
| 14 | 31/08/2023 | LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LUCIMARY D. J. H. L. CPF/CNPJ: ***.56.818-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.547,39 | Sim | R\$ 1.547,39 |
| 15 | 31/08/2023 | JESSICA REGINA PIRES JESSICA R. P. D. A. J. CPF/CNPJ: ***.09.768-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.653,68 | Sim | R\$ 1.653,68 |
| 16 | 31/08/2023 | LUIS FERNANDO DA SILVA LUIS F. D. S. R. CPF/CNPJ: **.*95.416/****.** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.296,46 | Sim | R\$ 3.296,46 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 17 | 31/08/2023 | LUCINEIA ORTIS DE MORAES LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***,*95.088-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.018,26 | Sim | R\$ 1.018,26 |
| 18 | 31/08/2023 | PATRICIA FREITAS SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*94.028-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.929,94 | Sim | R\$ 3.929,94 |
| 19 | 31/08/2023 | PATRICIA DE PAULA MARCELINO PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***,*10.598-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.217,26 | Sim | R\$ 2.217,26 |
| 20 | 31/08/2023 | RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***,*05.098-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.653,14 | Sim | R\$ 2.653,14 |
| 21 | 31/08/2023 | PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***,*75.278-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.018,90 | Sim | R\$ 3.018,90 |
| 22 | 31/08/2023 | MAYARA HERCULANO CARVALHO MAYARA H. C. R. CPF/CNPJ: ***,*06.648-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.355,64 | Sim | R\$ 4.355,64 |
| 23 | 31/08/2023 | MARISA PIRES DE GODOY MARISA P. D. G. S. CPF/CNPJ: ***,*35.028-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.810,98 | Sim | R\$ 3.810,98 |
| 24 | 31/08/2023 | ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS Odair D. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*40.998-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 926,73 | Sim | R\$ 926,73 |
| 25 | 31/08/2023 | NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***,*63.588-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.296,46 | Sim | R\$ 3.296,46 |
| 26 | 31/08/2023 | VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***,*32.158-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.450,04 | Sim | R\$ 1.450,04 |
| 27 | 31/08/2023 | THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***,*48.258-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.223,46 | Sim | R\$ 3.223,46 |
| 28 | 31/08/2023 | XIMENA DEL PILAR FERRER XIMENA D. P. F. C. N. CPF/CNPJ: ***,*12.581-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.846,17 | Sim | R\$ 1.846,17 |
| 29 | 31/08/2023 | VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*87.218-** | | 04/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.293,29 | Sim | R\$ 4.293,29 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|-------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 30 | 30/08/2023 | RESCISÃO HEITOR CALIXTO ROCHA HEITOR C. R. CPF/CNPJ: ***.34.328-** | | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.865,76 | Sim | R\$ 3.865,76 |
| 31 | 31/08/2023 | GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.*** | 07162326161757131 | 18/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.480,67 | Sim | R\$ 2.480,67 |
| 32 | 13/09/2023 | RESCISAO DANIELA ELLEN SOUZA DANIELA E. D. S. CPF/CNPJ: ***.34.078-** | | 20/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2,49 | Sim | R\$ 2,49 |
| 33 | 18/09/2023 | RESCISAO LUAN ALVES BUENO LUAN A. B. CPF/CNPJ: ***.32.528-** | | 27/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.739,95 | Sim | R\$ 1.739,95 |

TELEFONIA

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------------|------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 5.525,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 245,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 5.280,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 188,47 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 188,47 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 288,65 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 288,65 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 5.047,88 |
| União | | | | | | | | R\$ 245,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.802,88 |
| 1 | 31/08/2023 | CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.*** | 007018524249 | 18/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 188,47 | Sim | R\$ 188,47 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 391.534,03 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 391.534,03 |

Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|---|--------------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 04/09/2023 | GAFO DISTRIBUIDORA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 6.831,29 |
| 06/09/2023 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 21,60 |
| 29/09/2023 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 0,90 |
| 22/09/2023 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 0,90 |
| 11/09/2023 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 0,90 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | R\$ 6.855,59 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas | | | | R\$ 6.855,59 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | | | | R\$ 6.855,59 |

Consolidado

| | |
|---|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 422.393,41 |
| (J) Total de Despesas (E + G) | R\$ 398.389,62 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 24.003,79 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 422.393,41 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 398.389,62 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 24.003,79 |

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

Responsáveis pela Contratada:

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

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

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

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