

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	16/11/2023 09:26	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:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	03/10/2023	03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 405.600,00
REPASSE FEDERAL	13/10/2023	13/10/2023	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 109.250,45
<b>União</b>						<b>R\$ 109.250,45</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 405.600,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 514.850,45</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFA AGOSTO	30/10/2023	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 25,20
REEMBOLSO TARIFA JULHO	30/10/2023	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 40,50
REEMBOLSO TARIFA SETEMRBO	30/10/2023	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 24,30
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 90,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 90,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 1.471,71
RENDIMENTO	31/10/2023	31/10/2023	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 144,87
<b>União</b>						<b>R\$ 144,87</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.471,71</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.616,58</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 109.395,32</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 407.161,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 516.557,03</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 24.003,79</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 24.003,79</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 516.557,03</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 516.557,03</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/10/2023	R\$ 83.090,38	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
06/10/2023	R\$ 10.590,45	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
02/10/2023	R\$ 1.707,40	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
03/10/2023	R\$ 405.590,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL 3614'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 73.379,75	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
13/10/2023	R\$ 240,60	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
09/10/2023	R\$ 30.138,76	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
10/10/2023	R\$ 4.000,00	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
23/10/2023	R\$ 1.439,56	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
27/10/2023	R\$ 4.104,00	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
18/10/2023	R\$ 37.376,91	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
20/10/2023	R\$ 362,00	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
30/10/2023	R\$ 10.234,65	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
13/10/2023	R\$ 109.250,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL 3635' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL'	Sim	União	União
25/10/2023	R\$ 44.756,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL 3635'	Sim	União	União
26/10/2023	R\$ 5.581,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL 3635'	Sim	União	União
27/10/2023	R\$ 56.667,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL 3635'	Sim	União	União
04/10/2023	R\$ 83.090,38	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
06/10/2023	R\$ 10.590,45	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
02/10/2023	R\$ 1.707,40	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
03/10/2023	R\$ 405.590,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL 3614' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/10/2023	R\$ 73.379,75	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
13/10/2023	R\$ 240,60	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
09/10/2023	R\$ 30.138,76	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
10/10/2023	R\$ 4.000,00	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
23/10/2023	R\$ 1.439,56	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
27/10/2023	R\$ 4.104,00	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
18/10/2023	R\$ 37.376,91	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
20/10/2023	R\$ 362,00	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
30/10/2023	R\$ 10.234,65	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
13/10/2023	R\$ 109.250,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL 3635'	Sim	União	União
27/10/2023	R\$ 56.667,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL 3635' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL'	Sim	União	União
25/10/2023	R\$ 44.756,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL 3635' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL'	Sim	União	União
26/10/2023	R\$ 5.581,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL 3635' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL'	Sim	União	União

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 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>ÁGUA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 12.000,00</b>	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.207,40</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.207,40	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.066,30</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.066,30	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 8.726,30</b>	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.726,30	
1	31/08/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **80.500/****.**	20230827310	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,40	Sim	R\$ 1.207,40

<b>BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 162.784,00</b>
União							R\$ 6.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 156.384,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.162,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.162,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 21.664,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.664,82
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 135.957,18</b>
União								R\$ 6.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.557,18
1	06/10/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20231006004919	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.162,00	Sim	R\$ 5.162,00

#### BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 80.086,80</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.086,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 354,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 354,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.205,10</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.205,10
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 76.526,90</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.526,90
1	03/10/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000774656	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,80	Sim	R\$ 354,80

#### COMBUSTÍVEL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.098,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.098,16
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.901,84</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.901,84
1	25/10/2023	SOROCABA AUTO SERVICO SOROCABA A. S. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*86.957/****.**	49	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

#### CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 30.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00

1	02/10/2023	ACP ACESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****.**	74	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 48.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 42.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
1	29/09/2023	CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA CIBELE C. D. O. CPF/CNPJ: **.*42.735/****.**	2	04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
<b>EDUCADOR SOCIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 216.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 216.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.630,38</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.630,38
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 199.969,62</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 199.969,62
1	02/10/2023	CAMILA RICCI SAMOLAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: **.*55.837/****.**	6	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	05/10/2023	LUIS CLAUDIO SILVA LUIS C. S. T. CPF/CNPJ: **.*20.443/****.**	4	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 20.000,00</b>
União								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.521,31</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.521,31
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.242,10</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.242,10
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 16.236,59</b>
União								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.436,59
1	30/09/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	127484455	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 693,85	Sim	R\$ 693,85

2	31/10/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	129474762	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 827,46	Sim	R\$ 827,46
---	------------	---	-----------	------------	--	------------	-----	------------

**FGTS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 223.779,67</b>
União								R\$ 16.430,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207.349,67
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.381,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.381,14
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 22.253,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.253,12
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 194.145,41</b>
União								R\$ 16.430,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.715,41
1	30/09/2023	GUIAA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	0179809	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.381,14	Sim	R\$ 7.381,14

**FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 288.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 288.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.992,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.992,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 31.932,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.932,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 248.076,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.076,00
1	02/10/2023	WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.*37.818/****.**	73	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.888,00	Sim	R\$ 3.888,00
2	17/10/2023	WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.*37.818/****.**	75	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.104,00	Sim	R\$ 4.104,00

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 180.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.497,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.497,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.246,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.246,66
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 144.256,15</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 144.256,15

1	27/10/2023	GAFO DISTRIBUIDORA GAFO D. CPF/CNPJ: **.*46.404/****.**	46	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.497,19	Sim	R\$ 7.497,19
<b>GLP</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.280,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.280,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 240,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 117,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.922,40</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.922,40
1	13/10/2023	SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.*76.523/****.**	3123	13/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,60	Sim	R\$ 240,60
<b>INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 834.540,10</b>
União								R\$ 114.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720.540,10
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 33.832,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.832,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 108.093,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.093,15
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 692.614,63</b>
União								R\$ 114.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 578.614,63
1	30/09/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**	07162328904806359	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.832,32	Sim	R\$ 33.832,32
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM IPTU</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 168.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.794,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.794,91
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 40.080,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.080,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 122.124,57</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.124,57
1	06/09/2023	MASPLAN EMPREEND. ALUGUEL MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.*72.544/****.**	03/36	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.794,91	Sim	R\$ 5.794,91
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 127.200,00</b>



União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 16.625,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.625,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 105.275,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.275,00
1	02/10/2023	CAR LOCACOES CAR L. CPF/CNPJ: **.*51.090-**	25	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ LOCAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.320,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.320,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.680,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.680,00
1	05/10/2023	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****.**	8	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 20.586,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.586,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 14.014,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.014,00
1	04/10/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: **.*04.578-**	13	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 43.200,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 362,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 362,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.166,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.166,49

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 38.671,51</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.671,51
1	20/10/2023	TEMDPLAST EMBALAGENS TEMDPLAST E. CPF/CNPJ: **.*57.248/****.**	847	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,00	Sim	R\$ 362,00
<b>MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 40.800,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.439,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.439,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.409,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.409,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 34.950,64</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.950,64
1	09/10/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.**	82725	23/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,56	Sim	R\$ 1.439,56
<b>MEDICINA OCUPACIONAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.560,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.560,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.590,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.590,26
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.650,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.650,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.319,42</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.319,42
1	10/10/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****.**	13848	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.590,26	Sim	R\$ 2.590,26
<b>MÉDICO PSQUIÁTRA/ RT/ CLÍNICO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.810.279,68</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.810.279,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 70.789,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.789,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 226.284,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 226.284,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.513.205,23</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.513.205,23
1	11/10/2023	RAD SERVICOS MEDICOS RAD S. M. L. CPF/CNPJ: **.*66.913/****.**	3	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70.789,49	Sim	R\$ 70.789,49

<b>MULTA DE 40% (FGTS)</b>									
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 82.939,87</b>	
União								R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.939,87	
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 290,39</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290,39	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.749,40</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.749,40	
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 79.900,08</b>	
União								R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.900,08	
1	29/09/2023	FGTS XIMENA PILAR FGTS CPF/CNPJ: **19.523/****.**	27535010770320034	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,39	Sim	R\$ 290,39	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 84.000,00</b>	
União								R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 735,87</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 735,87	
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 79.264,13</b>	
União								R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.264,13	
1	05/10/2023	E COELHO JUNIOR SOROCABA E. C. J. S. CPF/CNPJ: **66.926/****.**	286	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00	
<b>PIS</b>									
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 29.308,71</b>	
União								R\$ 3.390,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.918,71	
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 945,41</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 945,41	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.042,03</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.042,03	
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 25.321,27</b>	
União								R\$ 3.390,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.931,27	
1	30/09/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **19.523/****.**	07012328906307566	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,41	Sim	R\$ 945,41	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 48.000,00</b>	
União								R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 40.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
1	05/10/2023	TOP LIDER TOP L. CPF/CNPJ: **.*36.615/****.**	126	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

#### PROVISÕES 13º SALÁRIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 293.693,39</b>
União								R\$ 380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.313,39
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 334,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 334,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.479,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.479,08
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 288.879,81</b>
União								R\$ 380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 288.499,81
1	29/09/2023	RESCISAO XIMENA DEL PILAR XIMENA D. P. F. C. N. CPF/CNPJ: ***.*12.581-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,50	Sim	R\$ 334,50

#### PROVISÕES FÉRIAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 152.720,56</b>
União								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.320,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 446,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 446,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.971,93</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.971,93
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 146.302,63</b>
União								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.902,63
1	29/09/2023	RESCISAO XIMENA DEL PILAR XIMENA D. P. F. C. N. CPF/CNPJ: ***.*12.581-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,00	Sim	R\$ 446,00

#### SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.978.822,33</b>
União								R\$ 386.951,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.591.870,88
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 188.299,71</b>
União								R\$ 106.951,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.348,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 269.377,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.377,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.521.145,42</b>
União								R\$ 280.000,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.241.145,14

1	30/09/2023	ALEX FERNANDO DAMIAO ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.393,06	Sim	R\$ 3.393,06
2	30/09/2023	ADRIANA TEIXEIRA SILVA ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.468-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.224,16	Sim	R\$ 3.224,16
3	30/09/2023	ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS ELIZANGELA D. C. D. CPF/CNPJ: ***.96.378-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.741,59	Sim	R\$ 1.741,59
4	30/09/2023	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 722,12	Sim	R\$ 722,12
5	30/09/2023	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.286,97	Sim	R\$ 3.286,97
6	30/09/2023	IRMO FERRAREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
7	30/09/2023	BRUNO CESAR MARQUES BRUNO C. M. S. CPF/CNPJ: ***.62.588-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.237,63	Sim	R\$ 3.237,63
8	30/09/2023	ANA MARIA MARCONDES ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.547,39	Sim	R\$ 1.547,39
9	30/09/2023	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.977,88	Sim	R\$ 2.977,88
10	30/09/2023	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46
11	30/09/2023	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.672,06	Sim	R\$ 2.672,06
12	30/09/2023	LUIZ FERNANDO RAMOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,74	Sim	R\$ 2.190,74
13	30/09/2023	MARILZA SIRLEI GRITTI MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.462,51	Sim	R\$ 1.462,51
14	30/09/2023	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.534,04	Sim	R\$ 1.534,04

15	30/09/2023	LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LUCIMARY D. J. H. L. CPF/CNPJ: ***.56.818-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.547,39	Sim	R\$ 1.547,39
16	30/09/2023	JESSICA REGINA PIRES JESSICA R. P. D. A. J. CPF/CNPJ: ***.09.768-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,68	Sim	R\$ 1.653,68
17	30/09/2023	LUIS FERNANDO DA SILVA LUIS F. D. S. R. CPF/CNPJ: **.*95.416/****.**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46
18	30/09/2023	LUCINEIA ORTIS DE MORAES LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***.95.088-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.636,93	Sim	R\$ 2.636,93
19	30/09/2023	PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.955,72	Sim	R\$ 3.955,72
20	30/09/2023	PATRICIA DE PAULA MARCELINO PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***.10.598-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,34	Sim	R\$ 2.026,34
21	30/09/2023	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.636,93	Sim	R\$ 2.636,93
22	30/09/2023	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.289,04	Sim	R\$ 3.289,04
23	30/09/2023	MAYARA HERCULANO CARVALHO MAYARA H. C. R. CPF/CNPJ: ***.06.648-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.355,64	Sim	R\$ 4.355,64
24	30/09/2023	MARISA PIRES DE GODOY SANTOS MARISA P. D. G. S. CPF/CNPJ: ***.35.028-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.877,65	Sim	R\$ 3.877,65
25	30/09/2023	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS Odair D. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.998-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.123,72	Sim	R\$ 2.123,72
26	30/09/2023	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46
27	30/09/2023	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,04	Sim	R\$ 1.450,04
28	30/09/2023	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.223,46	Sim	R\$ 3.223,46

29	30/09/2023	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.293,29	Sim	R\$ 4.293,29
30	29/09/2023	RESCISAO XIMENA DEL PILAR XIMENA D. P. F. C. N. CPF/CNPJ: ***.12.581-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,22	Sim	R\$ 1.760,22
31	30/09/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07162328905800591	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.487,94	Sim	R\$ 2.487,94
32	31/10/2023	IRMO FERRAZETI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		25/10/2023	União	R\$ 2.494,00	Sim	R\$ 2.494,00
33	31/10/2023	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		25/10/2023	União	R\$ 415,67	Sim	R\$ 415,67
34	31/10/2023	LUIZ FERNANDO RAMOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		25/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
35	31/10/2023	LUCINEIA ORTIS DE MORAES LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***.95.088-**		25/10/2023	União	R\$ 1.787,37	Sim	R\$ 1.787,37
36	31/10/2023	ALEX FERNANDO DAMIAO ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		25/10/2023	União	R\$ 1.329,00	Sim	R\$ 1.329,00
37	31/10/2023	BRUNO CESAR MARQUES BRUNO C. M. S. CPF/CNPJ: ***.62.588-**		25/10/2023	União	R\$ 1.063,20	Sim	R\$ 1.063,20
38	31/10/2023	BRUNO CESAR MARQUES BRUNO C. M. S. CPF/CNPJ: ***.62.588-**		25/10/2023	União	R\$ 5.581,80	Sim	R\$ 5.581,80
39	31/10/2023	PATRICIA DE PAULA PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***.10.598-**		25/10/2023	União	R\$ 5.237,60	Sim	R\$ 5.237,60
40	31/10/2023	PATRICIA DE PAULA PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***.10.598-**		25/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
41	31/10/2023	PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		25/10/2023	União	R\$ 1.063,20	Sim	R\$ 1.063,20
42	31/10/2023	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		25/10/2023	União	R\$ 6.235,00	Sim	R\$ 6.235,00
43	31/10/2023	LUIZ FERNANDO RAMOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		25/10/2023	União	R\$ 5.237,60	Sim	R\$ 5.237,60
44	31/10/2023	ODAIR DONIZETI DA SILVA Odair D. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.998-**		25/10/2023	União	R\$ 1.787,37	Sim	R\$ 1.787,37
45	31/10/2023	MARISA PIRES DE GODOY MARISA P. D. G. S. CPF/CNPJ: ***.35.028-**		25/10/2023	União	R\$ 4.297,10	Sim	R\$ 4.297,10

46	31/10/2023	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		25/10/2023	União	R\$ 3.741,00	Sim	R\$ 3.741,00
47	31/10/2023	PEDRO GABRIEL FELICIO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		25/10/2023	União	R\$ 2.436,50	Sim	R\$ 2.436,50
48	31/10/2023	PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		26/10/2023	União	R\$ 5.581,80	Sim	R\$ 5.581,80
49	31/10/2023	YNGRED MOREIRA VIEIRA YNGRED M. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.318-**		27/10/2023	União	R\$ 2.658,00	Sim	R\$ 2.658,00
50	31/10/2023	MARCIO ALEXANDRE MARCIO A. D. N. CPF/CNPJ: ***.49.598-**		27/10/2023	União	R\$ 5.237,40	Sim	R\$ 5.237,40
51	31/10/2023	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA ANA C. R. A. CPF/CNPJ: ***.32.708-**		27/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
52	31/10/2023	AMANDA ELLEN RODRIGUES AMANDA E. R. P. CPF/CNPJ: ***.53.968-**		27/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
53	31/10/2023	LUCIANA DE CARVALHO LUCIANA D. C. G. CPF/CNPJ: ***.57.538-**		27/10/2023	União	R\$ 5.803,20	Sim	R\$ 5.803,20
54	31/10/2023	KELLY LUCIANA DA SILVA KELLY L. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.048-**		27/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
55	31/10/2023	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO CARLOS H. D. C. CPF/CNPJ: ***.87.178-**		27/10/2023	União	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
56	31/10/2023	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO CARLOS H. D. C. CPF/CNPJ: ***.87.178-**		27/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
57	31/10/2023	DANIELA ELLEN DE SOUZA DANIELA E. D. S. CPF/CNPJ: ***.34.078-**		27/10/2023	União	R\$ 3.366,90	Sim	R\$ 3.366,90
58	31/10/2023	CHARLES SILVA CHARLES S. CPF/CNPJ: ***.55.008-**		27/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
59	31/10/2023	CARINA CASTILHO DA SILVA CARINA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.618-**		27/10/2023	União	R\$ 2.410,87	Sim	R\$ 2.410,87
60	31/10/2023	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA ANA C. R. A. CPF/CNPJ: ***.32.708-**		27/10/2023	União	R\$ 3.699,43	Sim	R\$ 3.699,43
61	31/10/2023	CARLOS EDUARDO AMIEIRO CARLOS E. A. D. M. CPF/CNPJ: ***.30.898-**		27/10/2023	União	R\$ 1.284,70	Sim	R\$ 1.284,70
62	31/10/2023	CARLOS EDUARDO AMIEIRO CARLOS E. A. D. M. CPF/CNPJ: ***.30.898-**		27/10/2023	União	R\$ 1.063,20	Sim	R\$ 1.063,20
63	31/10/2023	LUAN ALVES BUENO LUAN A. B. CPF/CNPJ: ***.32.528-**		27/10/2023	União	R\$ 4.489,20	Sim	R\$ 4.489,20



64	31/10/2023	LIGIANE SINHORELI CANDINI Ligiane S. C. F. CPF/CNPJ: ***.51.168-**		27/10/2023	União	R\$ 2.569,40	Sim	R\$ 2.569,40
65	31/10/2023	MAICON DOUGLAS RIBEIRO MAICON D. R. CPF/CNPJ: ***.74.168-**		27/10/2023	União	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
66	31/10/2023	MAICON DOUGLAS RIBEIRO MAICON D. R. CPF/CNPJ: ***.74.168-**		27/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
67	31/10/2023	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		27/10/2023	União	R\$ 2.923,80	Sim	R\$ 2.923,80
68	31/10/2023	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES FRANCILENE D. O. A. B. CPF/CNPJ: ***.59.943-**		27/10/2023	União	R\$ 1.063,20	Sim	R\$ 1.063,20
69	31/10/2023	JOAO QUIRINO NETO JOÃO Q. N. CPF/CNPJ: ***.16.708-**		27/10/2023	União	R\$ 1.063,20	Sim	R\$ 1.063,20
70	31/10/2023	HEITOR CALIXTO ROCHA HEITOR C. R. CPF/CNPJ: ***.34.328-**		27/10/2023	União	R\$ 2.658,00	Sim	R\$ 2.658,00
71	31/10/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		27/10/2023	União	R\$ 1.205,43	Sim	R\$ 1.205,43
72	31/10/2023	RICARDO GOMES DE SOUZA RICARDO G. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.76.898-**		27/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
73	31/10/2023	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO MARCOS V. N. R. CPF/CNPJ: ***.46.748-**		27/10/2023	União	R\$ 2.494,00	Sim	R\$ 2.494,00
74	31/10/2023	ROSILENE ALVES LAURINDO ROSILENE A. L. CPF/CNPJ: ***.57.928-**		27/10/2023	União	R\$ 997,60	Sim	R\$ 997,60
75	31/10/2023	ROBSON RAMOS FERREIRA ROBSON R. F. CPF/CNPJ: ***.77.978-**		27/10/2023	União	R\$ 2.203,03	Sim	R\$ 2.203,03

#### SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.500,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.500,00
1	05/09/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS SHIELD C. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*84.215/****.**	2247	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

#### TELEFONIA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.525,00</b>
União								R\$ 245,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.280,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 111,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111,24
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 477,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 477,12
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.936,64</b>
União								R\$ 245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.691,64
1	30/09/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****.**	007018524249	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 111,24	Sim	R\$ 111,24
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 363.692,23</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 363.692,23</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 23,40
25/10/2023	MANUT CTS	União	Sim	R\$ 55,00
<b>Total União</b>				<b>R\$ 55,00</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 23,40</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 78,40</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 78,40</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 540.560,82</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 363.770,63</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 176.790,19</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 540.560,82</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 363.770,63</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 176.790,19</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:

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-\*\*