

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	27/02/2024 09:35	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 405.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 405.600,00
TOTAL						R\$ 405.600,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO NFS ERINELTON	08/12/2023	08/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.600,00
TOTAL						R\$ 5.600,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO TARIFA 15/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 0,90
DEVOLUCAO TARIFA 22/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 27,00
DEVOLUCAO TARIFA 06/12	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 27,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 54,90
TOTAL						R\$ 54,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 411,78
RENDIMENTO FEDERAL	31/12/2023	31/12/2023	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 17,32
União						R\$ 17,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 411,78
TOTAL						R\$ 429,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 17,32
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411.666,68
TOTAL	R\$ 411.684,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 236.535,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 236.535,69
(C) Total das Receitas	R\$ 411.684,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 411.684,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/12/2023	R\$ 55,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/12/2023	R\$ 27,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2023	R\$ 2.619,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 87.992,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 1.906,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/12/2023	R\$ 94,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2023	R\$ 11.019,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2023	R\$ 1.931,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 8.400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R\$ 624,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 27.653,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 68.290,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 243.464,09	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 627,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2023	R\$ 2.619,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 87.992,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 1.906,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2023	R\$ 55,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/12/2023	R\$ 11.019,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2023	R\$ 1.931,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 8.400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 27,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 27.653,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 68.290,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/12/2023	R\$ 94,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 243.464,09	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 627,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R\$ 624,22	Crédito	Resgate	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 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
		União					R\$ 0,00
		Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 3.700,42
		Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.700,42
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.337,95
		Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.337,95
Saldo							R\$ 6.961,63
		União					R\$ 0,00
		Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 6.961,63

1	30/09/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	20230927310	12/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.935,75	Sim	R\$ 1.935,75
2	30/11/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	202311270310	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,43	Sim	R\$ 1.115,43
3	30/11/2023	CPFL SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **	202311131459493	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 649,24	Sim	R\$ 649,24

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\$ 5.755,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.755,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.344,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.344,82
Saldo								R\$ 124.683,86
União								R\$ 6.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.283,86
1	05/12/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20231205008377	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.755,32	Sim	R\$ 5.755,32

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\$ 1.085,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.085,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.551,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.551,10
Saldo								R\$ 74.450,10
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.450,10
1	30/11/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000798058	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,40	Sim	R\$ 743,40
2	18/12/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000804649	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,20	Sim	R\$ 342,20

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\$ 7.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.500,00
Saldo								R\$ 27.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
1	01/12/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	103	26/12/2023	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\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.430,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.430,38
Saldo								R\$ 187.569,62
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.569,62
1	01/11/2023	ERINELTON RAFAEL ERINELTON R. R. CPF/CNPJ: **.88.336/****- **	2	11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.600,00	Sim	R\$ 5.600,00
2	01/12/2023	LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO LUIS C. S. T. CPF/CNPJ: **.20.443/****- **	12	11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
3	01/12/2023	CAMILA RICCI SALOMAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: ***.04.048-**	10	22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

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\$ 9.608,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.608,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.137,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.137,07
Saldo								R\$ 177.034,57
União								R\$ 16.430,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160.604,57
1	30/11/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.090,93	Sim	R\$ 9.090,93
2	01/12/2023	GUIA FGTS ELIZANGELA FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	34833171470320034	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517,10	Sim	R\$ 517,10

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\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.898,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.898,00
Saldo								R\$ 233.802,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.802,00
1	05/12/2023	WAGNER ROBERTO WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.37.818/****- **	81	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.708,00	Sim	R\$ 3.708,00
2	18/12/2023	WAGNER ROBERTO WAGNER R. D. O. CPF/CNPJ: **.37.818/****- **	83	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.592,00	Sim	R\$ 2.592,00

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\$ 7.593,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.593,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.743,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.743,85
Saldo								R\$ 136.662,47
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136.662,47
1	29/11/2023	GAFO DISTRIBUIDORA GAFO D. CPF/CNPJ: **.46.404/****- **	58	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.593,68	Sim	R\$ 7.593,68

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\$ 50.037,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.037,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 175.477,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 175.477,67
Saldo								R\$ 609.025,17
União								R\$ 114.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 495.025,17
1	30/11/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162336247783624	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.108,70	Sim	R\$ 34.108,70
2	31/12/2023	GUIA INSS 13º INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	0716233624816249	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.928,56	Sim	R\$ 15.928,56

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\$ 5.794,91	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.794,91	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 51.670,34	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 51.670,34	
Saldo							R\$ 110.534,75	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 110.534,75	
1	14/11/2023	MASPLAN -ALUGUEL MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.72.544/****- **	05/36	13/12/2023	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\$ 27.225,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.225,00	
Saldo							R\$ 94.675,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 94.675,00	
1	05/12/2023	CAR LOCACOES CAR L. CPF/CNPJ: **.*51.090-**	37	26/12/2023	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\$ 1.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.320,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.320,00	
Saldo							R\$ 16.680,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.680,00	
1	20/12/2023	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****- **	36	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
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\$ 2.490,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.490,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 23.386,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.386,00
Saldo								R\$ 10.124,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.124,00
1	05/12/2023	JAKUBOSKI E GONSALES JAKUBOSKI &. G. C. L. -. M. CPF/CNPJ: **.68.431/****- **	3440	12/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
2	06/12/2023	FERRARI FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****- **	379589	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
3	07/12/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	24	26/12/2023	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\$ 4.486,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.486,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.589,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.589,34
Saldo								R\$ 32.123,80
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.123,80
1	30/11/2023	MORA E MORA MORA &. M. L. M. CPF/CNPJ: **.05.662/****- **	6122	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00
2	14/11/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****- **	27268	12/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.361,10	Sim	R\$ 1.361,10
3	08/12/2023	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****- **	27445	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.747,00	Sim	R\$ 1.747,00
4	11/12/2023	TEMPLAST TEMPLAST E. CPF/CNPJ: **.57.248/****- **	920	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 388,76	Sim	R\$ 388,76

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\$ 2.510,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.510,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.849,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.849,36
Saldo								R\$ 32.440,14
União								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.440,14
1	09/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	83483	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
2	30/11/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	84011	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.210,50	Sim	R\$ 1.210,50

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\$ 76.686,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.686,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 395.903,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 395.903,75
Saldo								R\$ 1.460.286,04
União								R\$ 158.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.302.286,04
1	06/12/2023	COMERCIAL CIRURGIA IPERO COMERCIAL C. I. E. C. C. CPF/CNPJ: **.70.010/****- **	3475	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.686,55	Sim	R\$ 76.686,55

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\$ 478,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.479,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.479,18
Saldo								R\$ 11.602,30
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.602,30
1	04/12/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****- **	14060	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,44	Sim	R\$ 403,44
2	06/12/2023	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****- **	54	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,08	Sim	R\$ 75,08

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\$ 67.772,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.772,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 364.846,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 364.846,81

Saldo								R\$ 1.377.660,51
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.377.660,51
1	08/12/2023	RAD SERVICOS MEDICOS RAD S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.913/****- **	8	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.772,36	Sim	R\$ 67.772,36
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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.982,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.982,61
Saldo								R\$ 75.017,39
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.017,39
1	14/12/2023	JONATAS BAUMGRATZ JONATHAN B. V. CPF/CNPJ: **.12.064/****- **	876	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
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\$ 1.147,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.147,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.925,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.925,30
Saldo								R\$ 23.235,79
União								R\$ 3.390,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.845,79
1	30/11/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012336241666729	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,48	Sim	R\$ 210,48
2	30/11/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07012336241649867	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 937,14	Sim	R\$ 937,14
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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00

1	01/12/2023	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.66.150/****. **	7	26/12/2023	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\$ 21.661,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.661,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.859,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.859,38
Saldo								R\$ 245.172,82
União								R\$ 380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244.792,82
1	30/11/2023	JONATAS BISPO DOS SANTOS JONATAS B. D. S. CPF/CNPJ: ***.79.328-**		01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,17	Sim	R\$ 173,17
2	01/12/2023	RESCISAO ELIZANGELA DE CAMARGO ELIZANGELA D. C. D. CPF/CNPJ: ***.96.378-**		13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 669,00	Sim	R\$ 669,00
3	31/12/2023	BRUNO CESAR MARQUES BRUNO C. M. S. CPF/CNPJ: ***.62.588-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.041,73	Sim	R\$ 1.041,73
4	31/12/2023	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 997,75	Sim	R\$ 997,75
5	31/12/2023	ALEX FERNANDO DAMIAO ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,02	Sim	R\$ 583,02
6	31/12/2023	ANA MARIA MARCONDES ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,17	Sim	R\$ 493,17
7	31/12/2023	ADRIANA TEIXEIRA SILVA ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.468-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 973,83	Sim	R\$ 973,83
8	31/12/2023	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESSICA R. P. D. A. J. CPF/CNPJ: ***.09.768-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 489,54	Sim	R\$ 489,54
9	31/12/2023	JONATAS BISPO DOS SANTOS JONATAS B. D. S. CPF/CNPJ: ***.79.328-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,96	Sim	R\$ 175,96
10	31/12/2023	IRMO FERRAREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,73	Sim	R\$ 469,73

11	31/12/2023	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 994,63	Sim	R\$ 994,63
12	31/12/2023	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,84	Sim	R\$ 281,84
13	31/12/2023	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 296,87	Sim	R\$ 296,87
14	31/12/2023	DENER FERRAZ RAMOS DENER F. R. CPF/CNPJ: ***.15.848-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 288,83	Sim	R\$ 288,83
15	31/12/2023	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 893,90	Sim	R\$ 893,90
16	31/12/2023	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.039,78	Sim	R\$ 1.039,78
17	31/12/2023	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 489,54	Sim	R\$ 489,54
18	31/12/2023	LUIZ FERNANDO RAMOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 667,25	Sim	R\$ 667,25
19	31/12/2023	MAICON DOUGLAS RIBEIRO MAICON D. R. CPF/CNPJ: ***.74.168-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 275,51	Sim	R\$ 275,51
20	31/12/2023	LUCINEIA ORTIS DE MORAES LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***.95.088-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,41	Sim	R\$ 413,41
21	31/12/2023	LUIS FERNANDO DA SILVA LUIS F. D. S. R. CPF/CNPJ: **.95.416/****- **		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.326,29	Sim	R\$ 1.326,29
22	31/12/2023	LUCIMARA DE SOUZA LUCIMARA D. S. CPF/CNPJ: ***.36.798-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262,32	Sim	R\$ 262,32
23	31/12/2023	LUCIMARY DE JESUS LUCIMARY D. J. H. L. CPF/CNPJ: ***.56.818-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 422,72	Sim	R\$ 422,72
24	31/12/2023	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 705,10	Sim	R\$ 705,10

25	31/12/2023	PATRICIA DE PAULA MARCELINO PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***.10.598-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 667,25	Sim	R\$ 667,25
26	31/12/2023	PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,97	Sim	R\$ 1.079,97
27	31/12/2023	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 997,75	Sim	R\$ 997,75
28	31/12/2023	ODAIR DONIZETI DA SILVA Odair D. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.998-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,95	Sim	R\$ 146,95
29	31/12/2023	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,17	Sim	R\$ 493,17
30	31/12/2023	MARINA LUIZA SPIAZZI DOMINGUES MARINA L. S. D. CPF/CNPJ: ***.42.238-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,03	Sim	R\$ 270,03
31	31/12/2023	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,51	Sim	R\$ 1.308,51
32	31/12/2023	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 973,83	Sim	R\$ 973,83
33	31/12/2023	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 674,62	Sim	R\$ 674,62
34	31/12/2023	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,22	Sim	R\$ 624,22

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\$ 555,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 555,12
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 7.803,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.803,18
Saldo	R\$ 144.362,26
União	R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140.962,26

1	01/12/2023	RESCISAO ELIZANGELA DE CAMARGO ELIZANGELA D. C. D. CPF/CNPJ: ***,*96.378-**		13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 555,12	Sim	R\$ 555,12
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\$ 86.123,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.123,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 547.781,88
União								R\$ 106.951,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 440.830,71
Saldo								R\$ 2.344.916,88
União								R\$ 280.000,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.064.916,60
1	30/11/2023	ANA MARIA MARCONDES ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.547,39	Sim	R\$ 1.547,39
2	30/11/2023	BRUNA CAROLINA FERREIRA BRUNA C. F. L. CPF/CNPJ: ***,*79.288-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.741,59	Sim	R\$ 1.741,59
3	30/11/2023	ADRIANA TEIXEIRA SILVA ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*51.468-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.224,16	Sim	R\$ 3.224,16
4	30/11/2023	ALEX FERNANDO DAMIAO ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***,*45.938-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.452,58	Sim	R\$ 3.452,58
5	30/11/2023	ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS ELIZANGELA D. C. D. CPF/CNPJ: ***,*96.378-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.741,59	Sim	R\$ 1.741,59
6	30/11/2023	IRMO FERRAREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***,*47.338-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
7	30/11/2023	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.861,63	Sim	R\$ 3.861,63
8	30/11/2023	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***,*26.858-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
9	30/11/2023	DENER FERRAZ RAMOS DENER F. R. CPF/CNPJ: ***,*15.848-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.076,59	Sim	R\$ 2.076,59

10	30/11/2023	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.977,88	Sim	R\$ 2.977,88
11	30/11/2023	BRUNO CESAR MARQUES BRUNO C. M. S. CPF/CNPJ: ***.62.588-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.883,89	Sim	R\$ 3.883,89
12	30/11/2023	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46
13	30/11/2023	LUIZ FERNANDO RAMOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
14	30/11/2023	MAICON DOUGLAS RIBEIRO MAICON D. R. CPF/CNPJ: ***.74.168-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.357,86	Sim	R\$ 2.357,86
15	30/11/2023	LUCINEIA ORTIS DE MORAES LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***.95.088-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.692,55	Sim	R\$ 2.692,55
16	30/11/2023	LUIS FERNANDO DA SILVA luis f. d. s. CPF/CNPJ: **.60.887/****- **		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.355,64	Sim	R\$ 4.355,64
17	30/11/2023	JONATAS BISPO DOS SANTOS JONATAS B. D. S. CPF/CNPJ: ***.79.328-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.137,28	Sim	R\$ 1.137,28
18	30/11/2023	LUCIMARY DE JESUS LUCIMARY D. J. H. L. CPF/CNPJ: ***.56.818-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.547,39	Sim	R\$ 1.547,39
19	30/11/2023	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.286,97	Sim	R\$ 3.286,97
20	30/11/2023	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESSICA R. P. D. A. J. CPF/CNPJ: ***.09.768-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,68	Sim	R\$ 1.653,68
21	30/11/2023	PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.883,89	Sim	R\$ 3.883,89
22	30/11/2023	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.236,60	Sim	R\$ 3.236,60
23	30/11/2023	ODAIR DONIZETI DA SILVA Odair D. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.998-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,10	Sim	R\$ 499,10

24	30/11/2023	PATRICIA DE PAULA MARCELINO PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***.10.598-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,02	Sim	R\$ 2.151,02
25	30/11/2023	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.462,51	Sim	R\$ 1.462,51
26	30/11/2023	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.296,46	Sim	R\$ 3.296,46
27	30/11/2023	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.582,78	Sim	R\$ 2.582,78
28	30/11/2023	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.534,04	Sim	R\$ 1.534,04
29	30/11/2023	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.293,29	Sim	R\$ 4.293,29
30	30/11/2023	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.223,46	Sim	R\$ 3.223,46
31	30/11/2023	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,04	Sim	R\$ 1.450,04
32	30/11/2023	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		05/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.619,37	Sim	R\$ 2.619,37
33	01/12/2023	RESCISAO ELIZANGELA DE CAMARGO ELIZANGELA D. C. D. CPF/CNPJ: ***.96.378-**		13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.065,10	Sim	R\$ 2.065,10
34	30/11/2023	GUIA IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	07162336247802094	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.537,72	Sim	R\$ 2.537,72

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Total Previsto em Planejamento		R\$ 12.000,00
União		R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 12.000,00
Total Pago no Período		R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.500,00
Saldo		R\$ 10.000,00
União		R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 10.000,00

1	04/12/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS SHIELD C. D. P. L. CPF/CNPJ: **.84.215/****- **	2708	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
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\$ 234,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 234,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 714,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 714,27
Saldo								R\$ 4.576,06
União								R\$ 245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.331,06
1	31/10/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018719554	14/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,90	Sim	R\$ 94,90
2	30/11/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018524249	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,77	Sim	R\$ 139,77
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 374.322,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 374.322,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 27,00
01/11/2023	ERINELTON RAFAEL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 5.600,00
22/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 27,00
26/12/2023	MANUT CTA	União	Sim	R\$ 55,00
15/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
Total União				R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 5.654,90
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 5.709,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 5.709,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 648.219,69
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 380.032,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 268.187,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 648.219,69
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 380.032,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 268.187,61

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-**