

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 possuinte 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 cisões. 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	null	null	Em Construção

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 FEDERAL	20/02/2024	20/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 290.373,00
União						R\$ 290.373,00
TOTAL						R\$ 290.373,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 09/02	19/02/2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 2,70
DEVOL TARIFAS ANUAIS	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 49,50
CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA 20/02	21/02/2024	21/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1,80
CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA 05/02	07/02/2024	07/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,90
CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFAS PREST ANUAL	29/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 165,00
CRED TEV- DEVOLUÇÃO MANUT CTA	29/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 55,00
União						R\$ 249,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52,20
TOTAL						R\$ 301,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 2.570,12
RENDIMENTO FEDERAL	29/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 730,53
União						R\$ 730,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.570,12
TOTAL						R\$ 3.300,65

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 291.353,23
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.622,32
TOTAL	R\$ 293.975,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 716.214,68
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 716.214,68
(C) Total das Receitas	R\$ 293.975,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 293.975,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/02/2024	R\$ 27.658,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 770,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 70.167,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 493,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 6.770,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 5.002,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 33.333,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2024	R\$ 6.850,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 999,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 1.498,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 9.651,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 27,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 6.763,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/02/2024	R\$ 74.846,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 290.360,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
23/02/2024	R\$ 77.950,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/02/2024	R\$ 39.604,89	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/02/2024	R\$ 6.183,37	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/02/2024	R\$ 55,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 770,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 70.167,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 493,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 5.002,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 33.333,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 27.658,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 999,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 1.498,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 9.651,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 6.770,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2024	R\$ 6.850,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 6.763,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/02/2024	R\$ 74.846,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 290.360,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
23/02/2024	R\$ 77.950,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/02/2024	R\$ 39.604,89	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/02/2024	R\$ 6.183,37	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/02/2024	R\$ 27,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/02/2024	R\$ 55,00	Crédito	Resgate	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

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\$ 934,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 934,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.038,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.038,37
Saldo								R\$ 6.027,08
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.027,08
1	31/01/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.*80.500/****.**	20240127310	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 934,55	Sim	R\$ 934,55

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Saldo								R\$ 25.500,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.500,00
1	19/02/2024	LINCOLN DINIZ LINCOLN D. S. CPF/CNPJ: **.*29.348/****.**	205	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 162.784,00
União								R\$ 6.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.384,00
Total Pago no Período								R\$ 6.093,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.093,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.092,80
União								R\$ 474,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.618,14
Saldo								R\$ 112.597,70
União								R\$ 5.925,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.672,36
1	08/02/2024	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20240208001634	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.093,50	Sim	R\$ 6.093,50

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\$ 1.394,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.394,98

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.182,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.182,50
Saldo								R\$ 71.509,32
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.509,32
1	01/02/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000823172	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.121,00	Sim	R\$ 1.121,00
2	01/02/2024	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****.**	96175	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 273,98	Sim	R\$ 273,98

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\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
Saldo								R\$ 24.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	01/02/2024	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****.**	147	09/02/2024	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\$ 8.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.330,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.330,38
Saldo								R\$ 169.769,62
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 169.769,62
1	06/02/2024	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*09.195/****.**	23	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.900,00	Sim	R\$ 6.900,00
2	06/02/2024	CRISTIANE SOLANGE MARTINS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.*26.009/****.**	3	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.000,00
União								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 899,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 899,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.545,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.545,10
Saldo								R\$ 14.554,91
União								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.754,91
1	02/03/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	135280123	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 899,99	Sim	R\$ 899,99

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\$ 12.088,58
União								R\$ 7.927,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.161,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.724,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.724,27
Saldo								R\$ 162.966,82
União								R\$ 8.502,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.464,01
1	31/01/2024	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	0179809	02/02/2024	União	R\$ 6.763,75	Sim	R\$ 6.763,75
2	29/01/2024	FGTS MARINA LUIZA FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	03143203370320034	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,46	Sim	R\$ 544,46
3	29/01/2024	GUIA FGTS LUCIMARA FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	03143180770320034	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,24	Sim	R\$ 529,24
4	31/01/2024	GUIA FGTS LUIS F FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	031431930070320034	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.701,51	Sim	R\$ 1.701,51
5	07/02/2024	FGTS PATRICIA FREITAS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	3943883170320034	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,18	Sim	R\$ 1.386,18
6	08/02/2024	FGTS JESSICA REGINA JESSICA R. P. D. A. J. CPF/CNPJ: ***.*09.768-**	04643158470320034	16/02/2024	União	R\$ 524,10	Sim	R\$ 524,10
7	10/02/2024	FGTS LUCINEIA ORTIS LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***.*95.088-**	04643261370320034	16/02/2024	União	R\$ 639,34	Sim	R\$ 639,34

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\$ 11.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.572,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.572,00
Saldo								R\$ 217.628,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.628,00
1	09/02/2024	EVERSON ALVES-MARMITAS EVERSON A. D. O. M. CPF/CNPJ: **.*82.761/****.**	5	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.800,00	Sim	R\$ 11.800,00

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\$ 6.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.187,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.187,53
Saldo								R\$ 122.962,47
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.962,47
1	27/02/2024	SUPERMERCADO CORREIA SUPERMERCADO C. CPF/CNPJ: **.*48.693/****.**	7212	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.850,00	Sim	R\$ 6.850,00

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\$ 36.091,92
União								R\$ 36.091,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 262.380,68
União								R\$ 36.865,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.514,93
Saldo								R\$ 536.067,50
União								R\$ 41.042,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 495.025,17
1	31/01/2024	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**	07162404704915625	19/02/2024	União	R\$ 36.091,92	Sim	R\$ 36.091,92

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\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.847,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.847,34
Saldo								R\$ 98.652,66
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.652,66

1	11/01/2024	MASPLAN- ALUGUEL MASPLAN E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*72.719/****.**	07/36	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
---	------------	--	-------	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 37.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.825,00
Saldo								R\$ 84.075,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.075,00
1	06/02/2024	CAR LOCACOES CAR L. CPF/CNPJ: ***.*51.090-**	51	08/02/2024	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\$ 8.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.320,00
Saldo								R\$ 14.680,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.680,00
1	20/02/2024	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****.**	72	26/02/2024	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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.694,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.694,51
Saldo								R\$ 6.805,49
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.805,49
1	09/02/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****.**	50	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.200,00
União								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.705,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.705,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.076,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.076,20
Saldo								R\$ 30.418,80
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.418,80
1	12/01/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.*36.455/****.**	27676	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.705,00	Sim	R\$ 1.705,00

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.800,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.130,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.130,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.359,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.359,86
Saldo								R\$ 31.309,97
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.309,97
1	22/01/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.**	85202	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.130,17	Sim	R\$ 1.130,17

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

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\$ 635,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 635,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 524,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,27
Saldo								R\$ 10.840,73
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.840,73
1	10/02/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****.**	02	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	18/01/2024	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*27.141/****.**	19181	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00

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\$ 78.733,00

União								R\$ 77.963,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 770,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 552.207,25
União								R\$ 79.616,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472.590,30
Saldo								R\$ 1.301.936,09
União								R\$ 420,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.301.516,04
1	17/01/2024	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. - M. CPF/CNPJ: **.*44.831/****.**	2991	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
2	08/02/2024	COMERCIAL CIRURGICA IPERO COMERCIAL C. I. E. C. C. CPF/CNPJ: **.*70.010/****.**	3499	23/02/2024	União	R\$ 77.963,00	Sim	R\$ 77.963,00

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\$ 500.391,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500.391,53
Saldo								R\$ 1.242.115,79
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.242.115,79
1	05/02/2024	RAD SERVICOS MEDICOS RAD S. M. L. CPF/CNPJ: **.*66.913/****.**	14	05/02/2024	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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.382,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.382,61
Saldo								R\$ 65.617,39
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.617,39
1	05/02/2024	JONATHAN BAUMGRATZ JONATHAN B. V. CPF/CNPJ: **.*12.064/****.**	928	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	15/02/2024	CAMILA MIRIANE SILVA CAMILA M. S. D. O. CPF/CNPJ: **.*64.279/****.**	228	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00

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\$ 987,15
União								R\$ 987,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.345,33
União								R\$ 1.272,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Saldo								R\$ 20.976,23
União								R\$ 1.130,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.845,79
1	31/01/2024	GUIA PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07162404705075400	19/02/2024	União	R\$ 987,15	Sim	R\$ 987,15

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\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	05/02/2024	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*66.150/****.**	33	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

PROVISÕES 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 293.693,39
União								R\$ 380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.313,39
Total Pago no Período								R\$ 1.807,87
União								R\$ 373,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.434,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.520,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.520,57
Saldo								R\$ 243.364,95
União								R\$ 6,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243.358,22
1	31/01/2024	RESCISAO LUIS FERNANDO DA SILVA LUIS F. D. S. R. CPF/CNPJ: **.*95.416/****.**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,53	Sim	R\$ 448,53
2	29/01/2024	RESCISAO LUCIMARA DE SOUZA LUCIMARA D. S. CPF/CNPJ: ***.*36.798-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,12	Sim	R\$ 307,12
3	29/01/2024	RESCISAO MARINA LUIZA SPIAZZI MARINA L. S. D. CPF/CNPJ: ***.*42.238-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,45	Sim	R\$ 315,45

4	07/02/2024	RESCISAO PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 363,50	Sim	R\$ 363,50
5	10/02/2024	RESCISAO LUCINEIA ORTIS LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***.95.088-**		16/02/2024	União	R\$ 233,07	Sim	R\$ 233,07
6	08/02/2024	RESCISAO JESSICA REGINA JESSICA R. P. D. A. J. CPF/CNPJ: ***.09.768-**		16/02/2024	União	R\$ 140,20	Sim	R\$ 140,20

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\$ 13.575,13
União								R\$ 3.339,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.235,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.786,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.786,77
Saldo								R\$ 126.358,66
União								R\$ 60,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.298,45

1	31/01/2024	RESCISAO LUIS FERNANDO DA SILVA LUIS F. D. S. R. CPF/CNPJ: **.95.416/****. **		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.784,36	Sim	R\$ 4.784,36
2	29/01/2024	RESCISAO LUCIMARA DE SOUZA LUCIMARA D. S. CPF/CNPJ: ***.36.798-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 818,97	Sim	R\$ 818,97
3	29/01/2024	RESCISAO MARINA LUIZA SPIAZZI MARINA L. S. D. CPF/CNPJ: ***.42.238-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,20	Sim	R\$ 841,20
4	07/02/2024	RESCISAO PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.790,81	Sim	R\$ 3.790,81
5	10/02/2024	RESCISAO LUCINEIA ORTIS LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***.95.088-**		16/02/2024	União	R\$ 1.844,32	Sim	R\$ 1.844,32
6	08/02/2024	RESCISAO JESSICA REGINA JESSICA R. P. D. A. J. CPF/CNPJ: ***.09.768-**		16/02/2024	União	R\$ 1.495,47	Sim	R\$ 1.495,47

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\$ 90.325,29
União								R\$ 78.762,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.563,14

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 727.586,74
União								R\$ 109.726,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 617.860,26
Saldo								R\$ 2.160.910,30
União								R\$ 198.462,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.962.447,48
1	31/01/2024	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		01/02/2024	União	R\$ 3.314,13	Sim	R\$ 3.314,13
2	31/01/2024	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO CARLOS H. D. C. CPF/CNPJ: ***.87.178-**		01/02/2024	União	R\$ 1.164,47	Sim	R\$ 1.164,47
3	31/01/2024	BRUNO CESAR MARQUES SOARES BRUNO C. M. S. CPF/CNPJ: ***.62.588-**		01/02/2024	União	R\$ 3.925,60	Sim	R\$ 3.925,60
4	31/01/2024	ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		01/02/2024	União	R\$ 1.565,52	Sim	R\$ 1.565,52
5	31/01/2024	ALEX FERNANDO DAMIAO ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		01/02/2024	União	R\$ 3.254,27	Sim	R\$ 3.254,27
6	31/01/2024	AJANICLEIDE ALVES AJANICLEIDE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.85.418-**		01/02/2024	União	R\$ 767,13	Sim	R\$ 767,13
7	31/01/2024	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESSICA R. P. D. A. J. CPF/CNPJ: ***.09.768-**		01/02/2024	União	R\$ 1.676,25	Sim	R\$ 1.676,25
8	31/01/2024	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		01/02/2024	União	R\$ 3.304,64	Sim	R\$ 3.304,64
9	31/01/2024	IRMO FERRAREZI NETO IRMO F. N. CPF/CNPJ: ***.47.338-**		01/02/2024	União	R\$ 2.327,99	Sim	R\$ 2.327,99
10	31/01/2024	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		01/02/2024	União	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
11	31/01/2024	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		01/02/2024	União	R\$ 3.411,60	Sim	R\$ 3.411,60
12	31/01/2024	ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: ***.17.808-**		01/02/2024	União	R\$ 1.542,68	Sim	R\$ 1.542,68
13	31/01/2024	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		01/02/2024	União	R\$ 2.996,93	Sim	R\$ 2.996,93
14	31/01/2024	DENER FERRAZ RAMOS DENER F. R. CPF/CNPJ: ***.15.848-**		01/02/2024	União	R\$ 3.316,33	Sim	R\$ 3.316,33
15	31/01/2024	MARINA EIKO WADA MARINA E. W. D. CPF/CNPJ: ***.66.028-**		01/02/2024	União	R\$ 1.864,30	Sim	R\$ 1.864,30
16	31/01/2024	MARILZA SIRLEI GRITTI MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		01/02/2024	União	R\$ 1.480,64	Sim	R\$ 1.480,64

17	31/01/2024	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***,*83.508-**		01/02/2024	União	R\$ 1.552,17	Sim	R\$ 1.552,17
18	31/01/2024	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***,*42.798-**		01/02/2024	União	R\$ 2.655,98	Sim	R\$ 2.655,98
19	31/01/2024	MAICON DOUGLAS RIBEIRO MAICON D. R. CPF/CNPJ: ***,*74.168-**		01/02/2024	União	R\$ 2.208,86	Sim	R\$ 2.208,86
20	31/01/2024	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***,*33.848-**		01/02/2024	União	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
21	31/01/2024	LUCINEIA ORTIS DE MORAES LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***,*95.088-**		01/02/2024	União	R\$ 2.620,86	Sim	R\$ 2.620,86
22	31/01/2024	JOAO CARLOS PARRE JOAO C. P. CPF/CNPJ: ***,*74.328-**		01/02/2024	União	R\$ 1.027,70	Sim	R\$ 1.027,70
23	31/01/2024	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***,*32.158-**		01/02/2024	União	R\$ 1.759,72	Sim	R\$ 1.759,72
24	31/01/2024	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***,*48.258-**		01/02/2024	União	R\$ 3.241,13	Sim	R\$ 3.241,13
25	31/01/2024	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***,*05.098-**		01/02/2024	União	R\$ 2.585,73	Sim	R\$ 2.585,73
26	31/01/2024	RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***,*14.518-**		01/02/2024	União	R\$ 246,03	Sim	R\$ 246,03
27	31/01/2024	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***,*75.278-**		01/02/2024	União	R\$ 3.254,27	Sim	R\$ 3.254,27
28	31/01/2024	PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*94.028-**		01/02/2024	União	R\$ 3.829,83	Sim	R\$ 3.829,83
29	31/01/2024	PATRICIA DE PAULA MARCELINO PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***,*10.598-**		01/02/2024	União	R\$ 2.044,47	Sim	R\$ 2.044,47
30	31/01/2024	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***,*63.588-**		01/02/2024	União	R\$ 3.314,13	Sim	R\$ 3.314,13
31	31/01/2024	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*87.218-**		01/02/2024	União	R\$ 4.309,90	Sim	R\$ 4.309,90
32	31/01/2024	RESCISAO LUIS FERNANDO DA SILVA LUIS F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*95.416/****-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.338,62	Sim	R\$ 4.338,62
33	29/01/2024	RESCISAO LUCIMARA DE SOUZA LUCIMARA D. S. CPF/CNPJ: ***,*36.798-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.931,06	Sim	R\$ 2.931,06

34	29/01/2024	RESCISAO MARINA LUIZA SPIAZZI MARINA L. S. D. CPF/CNPJ: ***.42.238-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.198,37	Sim	R\$ 3.198,37
35	07/02/2024	RESCISAO PATRICIA FREITAS DE SOUZA PATRICIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.94.028-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.095,09	Sim	R\$ 1.095,09
36	10/02/2024	RESCISAO LUCINEIA ORTIS LUCINEIA O. D. M. CPF/CNPJ: ***.95.088-**		16/02/2024	União	R\$ 897,19	Sim	R\$ 897,19
37	08/02/2024	RESCISAO JESSICA REGINA JESSICA R. P. D. A. J. CPF/CNPJ: ***.09.768-**		16/02/2024	União	R\$ 437,58	Sim	R\$ 437,58
38	31/01/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07162404705017019	19/02/2024	União	R\$ 2.525,82	Sim	R\$ 2.525,82

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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 9.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	11/01/2024	SHIELDE CONTROLE DE PRAGA SHIELD C. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*84.215/****.**	2960	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	06/02/2024	SHIELDE CONTROLE DE PRAGA SHIELD C. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*84.215/****.**	3033	16/02/2024	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\$ 120,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 948,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 948,94
Saldo								R\$ 4.455,14
União								R\$ 245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.210,14
1	31/01/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****.**	007018524249	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,92	Sim	R\$ 120,92
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 369.145,41

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 369.145,41
---	-----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
09/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,70
26/02/2024	MANUT CTA FEDERAL	União	Sim	R\$ 55,00
20/02/2024	DEB TARIFA FEDERAL	União	Sim	R\$ 1,80
19/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
05/02/2024	DEB TARIFA FEDERAL	União	Sim	R\$ 27,90
Total União				R\$ 84,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 3,60
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 88,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 88,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.010.190,23
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 369.233,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 640.956,52
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.010.190,23
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 369.233,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 640.956,52

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-**