

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2021/25.863-0

Data da Assinatura: 03/02/2023

Valor da Parceria: R\$ 10.393.614,39

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: Unidade de Acolhimento voluntário para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo, garantindo os direitos de moradia, educação e convivência familiar e social, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) e as Diretrizes e Programas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	17/02/2025 09:45	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.68.718-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.77.578-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	31/12/2024	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 207.809,06
TOTAL						R\$ 207.809,06

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ENCARGOS FGTS	21/01/2025	21/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 308,91
ENCARGOS FGTS - RAFAELA BASSETTO	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 63,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 372,55
TOTAL						R\$ 372,55

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 29/11	23/01/2025	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 15/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 26/11	23/01/2025	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 27/11	23/01/2025	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 27,90
DEVOL DE TARIFA - 10/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20

DEVOL DE TARIFA - 30/01	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE VALE TRANSPORTE	17/01/2025	17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 259,60
DEVOL DE TARIFA - 28/01	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 27/01	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 26/11	23/01/2025	23/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 69,00
União						R\$ 69,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 320,80
TOTAL						R\$ 389,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2025	31/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 118,93
RENDIMENTO	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 1.206,91
União						R\$ 118,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.206,91
TOTAL						R\$ 1.325,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 187,93
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209.709,32
TOTAL	R\$ 209.897,25

(A) Saldo Anterior	R\$ 324.784,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 324.784,20
(C) Total das Receitas	R\$ 209.897,25
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 209.897,25

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/01/2025	R\$ 69,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
07/01/2025	R\$ 35.440,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 7.950,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 66.704,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2025	R\$ 2.116,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 31.253,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 19.059,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R\$ 8.468,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 520,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R\$ 4.497,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2025	R\$ 5.800,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 943,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 198.712,93	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2025	R\$ 5.613,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R\$ 2.424,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 69,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União

07/01/2025	R\$ 35.440,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 7.950,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 66.704,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2025	R\$ 2.116,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 31.253,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 19.059,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R\$ 8.468,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 520,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R\$ 4.497,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2025	R\$ 5.800,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 943,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 198.712,93	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2025	R\$ 5.613,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R\$ 2.424,04	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 149.225,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.225,21
Total Pago no Período								R\$ 521,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 521,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 131.213,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.213,75
Saldo								R\$ 17.490,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.490,22
1	15/01/2025	RESC - JOSE LUIS MARTINEZ JOSE L. M. CPF/CNPJ: ***.*67.688-**	012025	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
2	16/01/2025	RESC - JHONATAS SANTIAGO ALVES JHONATAS S. A. CPF/CNPJ: ***.*47.468-**	012025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,47	Sim	R\$ 198,47
3	21/01/2025	RESC - BEATRIZ BAGATIM DUARTE BEATRIZ B. D. CPF/CNPJ: ***.*28.038-**	012025	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,97	Sim	R\$ 170,97
AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 533,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 533,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.437,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.437,23
Saldo								R\$ 9.229,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.229,42

1	31/12/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**		08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 533,35	Sim	R\$ 533,35
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

ASSISTENCIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	10/01/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	16	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

COMBUSTIVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.173,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.173,64
Total Pago no Período								R\$ 2.375,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.375,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.797,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.797,86
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	17/01/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20.602	17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,75	Sim	R\$ 839,75
2	17/01/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20.598	17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,03	Sim	R\$ 1.536,03

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.000,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	02/01/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	268	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

CONTROLADOR DE ACESSO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 432.813,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 432.813,56

Total Pago no Período								R\$ 18.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 414.013,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 414.013,56
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	14/01/2025	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	1244	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 855,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 855,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.062,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.062,30
Saldo								R\$ 11.081,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.081,90
1	14/01/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	158125532	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 855,80	Sim	R\$ 855,80
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 151.206,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 151.206,96
Total Pago no Período								R\$ 7.378,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.378,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.428,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.428,23
Saldo								R\$ 43.399,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.399,95
1	27/12/2024	RESC - ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ANA P. M. D. F. T. CPF/CNPJ: ***.83.678-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,20	Sim	R\$ 2.141,20
2	31/12/2024	RESC - RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.208,11	Sim	R\$ 2.208,11
3	06/01/2025	RESC - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	012025	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,96	Sim	R\$ 901,96
4	10/01/2025	RESC - LEONARDO BELIZARIO MARTINS LEONARDO B. M. CPF/CNPJ: ***.85.538-**	012025	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,89	Sim	R\$ 441,89
5	15/01/2025	RESC - JOSE LUIS MARTINEZ JOSE L. M. CPF/CNPJ: ***.67.688-**	012025	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80

6	16/01/2025	RESC - JHONATAS SANTIAGO ALVES JHONATAS S. A. CPF/CNPJ: ***.47.468-**	012025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 793,87	Sim	R\$ 793,87
7	21/01/2025	RESC - BEATRIZ BAGATIM DUARTE BEATRIZ B. D. CPF/CNPJ: ***.28.038-**	012025	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,95	Sim	R\$ 739,95

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.972,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.972,79
Total Pago no Período								R\$ 7.773,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.773,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 147.199,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.199,50
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2024	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125011750015182-6	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.159,44	Sim	R\$ 2.159,44
2	31/12/2024	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125012150394355-1	21/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.613,85	Sim	R\$ 5.613,85

GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.217,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.217,92
Total Pago no Período								R\$ 12.423,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.423,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 225.027,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.027,72
Saldo								R\$ 68.766,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.766,76
1	06/01/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	043	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.423,44	Sim	R\$ 12.423,44

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 645.575,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 645.575,14
Total Pago no Período								R\$ 28.424,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.424,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 617.150,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 617.150,25
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	31/12/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.25020.7310674-6	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.424,89	Sim	R\$ 28.424,89
LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 237.472,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.472,01
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 215.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 215.200,00
Saldo								R\$ 12.272,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.272,01
1	06/01/2025	HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****-__	29	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.978,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.978,48
Saldo								R\$ -8.978,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ -8.978,48
1	03/01/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-__	281	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.296,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.296,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.605,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.605,83
Saldo								R\$ 13.297,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.297,36
1	31/12/2024	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-__	140	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.296,81	Sim	R\$ 2.296,81
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 83.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.497,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.497,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.265,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.265,82
Saldo								R\$ 17.436,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.436,27

1	07/01/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1131	09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.497,91	Sim	R\$ 4.497,91
MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 662,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 662,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.949,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.949,09
Saldo								R\$ 4.788,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.788,87
1	03/01/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	046	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 662,04	Sim	R\$ 662,04
MULTA 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 62.647,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.647,65
Total Pago no Período								R\$ 4.764,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.764,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.882,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.882,76
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2024	FGTS - ANA PAULA MARTINS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125010547022102-0	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,84	Sim	R\$ 1.185,84
2	16/01/2025	FGTS - KELLY CRISTINA DOS REIS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125011048749852-2	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.687,17	Sim	R\$ 1.687,17
3	24/01/2025	FGTS - JHONATAS SANTIAGO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125012350713617-7	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 758,59	Sim	R\$ 758,59
4	31/12/2024	FGTS - RAFAELA BASSETTO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125013051745127-2	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,29	Sim	R\$ 1.133,29
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.205,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.205,36
Total Pago no Período								R\$ 1.269,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.269,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.936,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.936,03
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	24/01/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25023.6874062-4	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 795,80	Sim	R\$ 795,80
2	31/12/2024	DARF - PIS 13º DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25023.6927435-0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,53	Sim	R\$ 473,53
PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	06/01/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	142	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.710.807,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.710.807,76
Total Pago no Período								R\$ 76.669,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.669,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.574.046,69
União								R\$ 50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.523.999,44
Saldo								R\$ 60.091,89
União								R\$ -50.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.139,14
1	31/12/2024	ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
2	31/12/2024	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO ALEXANDRE M. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.328-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.658,36	Sim	R\$ 2.658,36
3	31/12/2024	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.561,87	Sim	R\$ 3.561,87
4	31/12/2024	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.903,15	Sim	R\$ 1.903,15
5	31/12/2024	ALESSANDRA BATISTA PIZOL ALESSANDRA B. P. CPF/CNPJ: ***.53.928-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.762,00	Sim	R\$ 2.762,00

6	31/12/2024	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.602,45	Sim	R\$ 1.602,45
7	31/12/2024	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,57	Sim	R\$ 2.834,57
8	31/12/2024	LEONARDO BELIZARIO MARTINS LEONARDO B. M. CPF/CNPJ: ***.85.538-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.618,36	Sim	R\$ 2.618,36
9	27/12/2024	RESC - ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ANA P. M. D. F. T. CPF/CNPJ: ***.83.678-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.094,62	Sim	R\$ 4.094,62
10	31/12/2024	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.573,69	Sim	R\$ 2.573,69
11	31/12/2024	JHONATAS SANTIAGO ALVES JHONATAS S. A. CPF/CNPJ: ***.47.468-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
12	31/12/2024	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
13	31/12/2024	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.251,88	Sim	R\$ 2.251,88
14	31/12/2024	JOSE LUIS MARTINEZ JOSE L. M. CPF/CNPJ: ***.67.688-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.210,26	Sim	R\$ 1.210,26
15	31/12/2024	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,97	Sim	R\$ 1.763,97
16	31/12/2024	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.356,00	Sim	R\$ 2.356,00
17	31/12/2024	ISABELLE CRISTINA DE GRANDI BATISTA ISABELLE C. D. G. B. CPF/CNPJ: ***.63.058-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.283,89	Sim	R\$ 1.283,89
18	31/12/2024	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.321,20	Sim	R\$ 2.321,20
19	31/12/2024	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,75	Sim	R\$ 1.856,75

20	31/12/2024	BEATRIZ BAGATIM DUARTE BEATRIZ B. D. CPF/CNPJ: ***.28.038-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
21	31/12/2024	EVELIN DE GODOI SOARES EVELIN D. G. S. CPF/CNPJ: ***.39.178-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
22	31/12/2024	ELIANE APARECIDA BERTACO Eliane A. B. CPF/CNPJ: **.89.404/****-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.778,46	Sim	R\$ 2.778,46
23	31/12/2024	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,85	Sim	R\$ 1.868,85
24	31/12/2024	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
25	31/12/2024	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.989,61	Sim	R\$ 2.989,61
26	31/12/2024	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO MARIA A. D. F. P. CPF/CNPJ: ***.26.783-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,09	Sim	R\$ 1.563,09
27	31/12/2024	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,37	Sim	R\$ 1.478,37
28	31/12/2024	REGIANE FERREIRA DA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.251,60	Sim	R\$ 2.251,60
29	03/01/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15099	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,57	Sim	R\$ 58,57
30	31/12/2024	RESC - RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.159,99	Sim	R\$ 4.159,99
31	06/01/2025	RESC - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	012025	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.268,08	Sim	R\$ 1.268,08
32	10/01/2025	RESC - LEONARDO BELIZARIO MARTINS LEONARDO B. M. CPF/CNPJ: ***.85.538-**	012025	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.169,43	Sim	R\$ 1.169,43

33	31/12/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25020.7315117-2	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,33	Sim	R\$ 477,33
34	31/12/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25020.7325477-0	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,83	Sim	R\$ 185,83
35	15/01/2025	RESC - JOSE LUIS MARTINEZ JOSE L. M. CPF/CNPJ: ***.67.688-**	012025	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 881,71	Sim	R\$ 881,71
36	16/01/2025	RESC - JHONATAS SANTIAGO ALVES JHONATAS S. A. CPF/CNPJ: ***.47.468-**	012025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.295,88	Sim	R\$ 4.295,88
37	21/01/2025	RESC - BEATRIZ BAGATIM DUARTE BEATRIZ B. D. CPF/CNPJ: ***.28.038-**	012025	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,28	Sim	R\$ 541,28
38	28/01/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO R. D. E. CPF/CNPJ: **.87.760/****-**	40523583	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,23	Sim	R\$ 253,23

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.720,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.720,00	
Total Pago no Período							R\$ 167,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 167,70	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.448,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.448,00	
Saldo							R\$ 3.104,30	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.104,30	
1	15/01/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1922892976-0	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,70	Sim	R\$ 167,70

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 133.595,07	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 133.595,07	
Total Pago no Período							R\$ 5.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.800,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 127.795,07	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 127.795,07	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	09/01/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	50474830	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.800,00	Sim	R\$ 5.800,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.860,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.860,80	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RoMZi6drHgkD8EYbdlncOFUUF1yGNV86qYEYkYxEDx3gRJNxo6i56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 11:49

Total Pago no Período								R\$ 1.702,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.702,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.863,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.863,37
Saldo								R\$ 28.294,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.294,93
1	14/01/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001099157	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
2	28/01/2025	ONIBUS SÃO JOAO AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****-**	1000180818	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,50	Sim	R\$ 238,50
3	31/01/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001122017	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 199.916,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 199.916,93

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/01/2025	PMS/FMT - URBES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
15/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
27/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/12/2024	ENCARGOS FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,91	Sim	R\$ 308,91
28/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
30/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/12/2024	ENCARGOS FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,97	Sim	R\$ 5,97
08/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
31/12/2024	ENCARGOS FGTS - RAFAELA BASSETTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63,64	Sim	R\$ 63,64
10/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 668,72
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 668,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 668,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 534.681,45
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 200.585,65

Saldo Geral (I - J)	R\$ 334.095,80
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 534.681,45
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 200.585,65
Saldo Público (K - L)	R\$ 334.095,80

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:

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO Conselho Fiscal CPF ***.*36.588-**	CAMILA BARBOSA Responsável pela Entidade CPF ***.*46.539-**	LOIDE MARIA VICARI Conselho Fiscal CPF ***.*68.718-**
JORGE VICARI Conselho Fiscal CPF ***.*77.578-**		