

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: 2022/028.334-5
Data da Assinatura: 24/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 19.486.494,72
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: 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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	17/02/2025 09:44	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
REPASSE PUBLICO	31/12/2024	24/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 115.227,00
União						R\$ 115.227,00
TOTAL						R\$ 115.227,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL JUROS FGTS	21/01/2025	21/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 478,01
DEVOLUCAO AMANZI	07/01/2025	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 75.428,32
União						R\$ 478,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 75.428,32
TOTAL						R\$ 75.906,33

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 28/01	29/01/2025	29/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1,80
DEVOL 08/01	24/01/2025	24/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 29,70
DEVOL TARIFA 30/01	31/01/2025	31/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 32,40
TOTAL						R\$ 32,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 46,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 46,89

TOTAL	R\$ 46,89
-------	-----------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 115.737,41
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.475,21
TOTAL	R\$ 191.212,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 891.263,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 891.263,89
(C) Total das Receitas	R\$ 191.212,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 191.212,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/01/2025	R\$ 6.600,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 32.735,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2025	R\$ 29,70	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2025	R\$ 981,25	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/01/2025	R\$ 1.398,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 92.451,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 2.100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 5.986,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/01/2025	R\$ 708,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO FEDERAL'	Sim	União	União
23/01/2025	R\$ 86.915,61	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2025	R\$ 97.315,20	Débito	Aplicação	Sim	União	União
21/01/2025	R\$ 8.686,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2025	R\$ 13.781,46	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/01/2025	R\$ 259,60	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2025	R\$ 49.109,61	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2025	R\$ 1.924,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2025	R\$ 5.943,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 35.034,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

08/01/2025	R\$ 88.352,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R\$ 164,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2025	R\$ 6.600,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 32.735,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2025	R\$ 29,70	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2025	R\$ 981,25	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/01/2025	R\$ 1.398,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 92.451,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 2.100,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 5.986,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/01/2025	R\$ 86.915,61	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2025	R\$ 97.315,20	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
21/01/2025	R\$ 8.686,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2025	R\$ 13.781,46	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/01/2025	R\$ 259,60	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2025	R\$ 49.109,61	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/01/2025	R\$ 708,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2025	R\$ 1.924,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2025	R\$ 5.943,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 35.034,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 88.352,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R\$ 164,00	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
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.628,81

União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.628,81
Total Pago no Período								R\$ 254,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 254,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.733,93
União								R\$ 1.476,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.257,66
Saldo								R\$ 1.640,29
União								R\$ 1.523,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116,56
1	31/12/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-__	2731023	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,59	Sim	R\$ 254,59

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.500,00
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.500,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 7.500,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
1	10/01/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-__	17	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 160.231,35
União								R\$ 110.492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.739,35
Total Pago no Período								R\$ 6.600,00
União								R\$ 6.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.531,35
União								R\$ 63.819,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.711,64
Saldo								R\$ 40.100,00
União								R\$ 40.072,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27,71
1	09/01/2024	ZOOP TECNOLOGIA - IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	50464821	10/01/2025	União	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00

BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.045,19
União								R\$ 14.375,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.669,90
Total Pago no Período								R\$ 967,60
União								R\$ 967,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.634,58
União								R\$ 8.964,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.669,90
Saldo								R\$ 4.443,01
União								R\$ 4.443,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/01/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001101257	17/01/2025	União	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
2	28/01/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001117281	31/01/2025	União	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.370,00
União								R\$ 9.758,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.611,21
Total Pago no Período								R\$ 2.332,30
União								R\$ 933,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.398,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.165,29
União								R\$ 5.264,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.900,85
Saldo								R\$ 6.872,41
União								R\$ 3.560,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.311,43
1	17/01/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20600	17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.398,93	Sim	R\$ 1.398,93
2	17/01/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20605	20/01/2025	União	R\$ 933,37	Sim	R\$ 933,37
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.541,00
União								R\$ 7.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 9.041,00
União								R\$ 4.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
1	02/01/2025	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	264	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
EDUCADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.206,03
União								R\$ 59.875,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.330,38
Total Pago no Período								R\$ 8.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.230,38
União								R\$ 26.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.530,38

Saldo								R\$ 44.075,65
União								R\$ 33.175,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.900,00
1	01/12/2024	CRISTIANE SOLANGE CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**	12	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	06/01/2025	AMANZI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	139	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.900,00	Sim	R\$ 6.900,00
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.420,00
União								R\$ 16.658,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.761,71
Total Pago no Período								R\$ 749,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 749,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.738,75
União								R\$ 12.726,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.011,86
Saldo								R\$ 3.931,40
União								R\$ 3.931,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	157453631	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 749,85	Sim	R\$ 749,85
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 208.815,25
União								R\$ 146.445,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.369,78
Total Pago no Período								R\$ 8.686,47
União								R\$ 8.686,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 155.192,27
União								R\$ 92.822,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.369,78
Saldo								R\$ 44.936,51
União								R\$ 44.936,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2024	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250121502946590	21/01/2025	União	R\$ 8.686,47	Sim	R\$ 8.686,47
FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 268.796,00
União								R\$ 64.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.255,00
Total Pago no Período								R\$ 10.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.920,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 189.592,00
União								R\$ 23.121,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 166.471,00
Saldo								R\$ 68.284,00
União								R\$ 41.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.864,00

1	07/01/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	195	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.920,00	Sim	R\$ 10.920,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.553,47
União								R\$ 15.126,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146.426,67
Total Pago no Período								R\$ 6.828,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.828,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 118.576,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.576,02
Saldo								R\$ 36.149,25
União								R\$ 15.126,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.022,45
1	06/01/2025	TO SHARE TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	44	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.828,20	Sim	R\$ 6.828,20
GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.194,30
União								R\$ 615,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.579,00
Total Pago no Período								R\$ 124,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.694,70
União								R\$ 490,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.204,30
Saldo								R\$ 374,70
União								R\$ 124,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249,80
1	15/01/2025	SOLANGE CRISTINA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4001	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 936.578,97
União								R\$ 711.064,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.514,93
Total Pago no Período								R\$ 39.929,58
União								R\$ 39.929,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 684.664,63
União								R\$ 459.149,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.514,93
Saldo								R\$ 211.984,76
União								R\$ 211.984,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2024	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162502072339569	20/01/2025	União	R\$ 39.929,58	Sim	R\$ 39.929,58
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 158.251,94
União								R\$ 59.039,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.212,89

Total Pago no Período								R\$ 5.943,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.943,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 123.166,45
União								R\$ 29.896,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.269,56
Saldo								R\$ 29.142,16
União								R\$ 29.142,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	10/12/2024	MASPLAN MASPLAN E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.72.719/****-**	1836	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.943,33	Sim	R\$ 5.943,33
LOCAÇÃO DE VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.930,00
União								R\$ 26.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.430,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 96.125,00
União								R\$ 15.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.225,00
Saldo								R\$ 26.505,00
União								R\$ 10.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.905,00
1	06/01/2025	HECLA HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****-**	28	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ LOCAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.320,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.320,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.320,00
União								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.320,00
Saldo								R\$ 4.000,00
União								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	07/01/2025	VIBRANIUM CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	211	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.419,15
União								R\$ 11.159,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.260,00
Total Pago no Período								R\$ 1.664,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.664,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.194,51
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.694,51

Saldo								R\$ 9.560,64
União								R\$ 6.659,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.901,49
1	11/12/2024	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	22832	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
2	03/01/2025	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	275	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.154,71
União								R\$ 6.481,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.673,32
Total Pago no Período								R\$ 1.789,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.789,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.713,54
União								R\$ 1.949,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.763,70
Saldo								R\$ 10.651,25
União								R\$ 4.531,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.119,70
1	31/12/2024	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	136	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,92	Sim	R\$ 1.789,92
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.074,72
União								R\$ 9.346,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.728,47
Total Pago no Período								R\$ 1.924,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.924,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.195,12
União								R\$ 2.792,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.402,43
Saldo								R\$ 8.955,55
União								R\$ 6.553,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.401,99
1	07/01/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1132	09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.924,05	Sim	R\$ 1.924,05
MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.346,35
União								R\$ 2.071,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.274,87
Total Pago no Período								R\$ 523,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 523,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.313,98
União								R\$ 1.562,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.751,68
Saldo								R\$ 509,18
União								R\$ 509,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	03/01/2025	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	45	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 523,19	Sim	R\$ 523,19
MATERIAL/ MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.024.661,77
União								R\$ 922.963,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.101.698,17
Total Pago no Período								R\$ 140.779,79
União								R\$ 131.424,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.355,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.522.351,33
União								R\$ 594.991,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 927.360,00
Saldo								R\$ 361.530,65
União								R\$ 196.547,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.983,04
1	23/12/2024	FOUR MED FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****-**	39640	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.893,60	Sim	R\$ 2.893,60
2	16/12/2024	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	569954	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	13/01/2025	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	568710	13/01/2025	União	R\$ 32.735,00	Sim	R\$ 32.735,00
4	20/12/2024	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	575080	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.200,00	Sim	R\$ 3.200,00
5	13/01/2025	FOUR MED FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****-**	39890	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 936,53	Sim	R\$ 936,53
6	26/12/2024	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	577513	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,00	Sim	R\$ 1.725,00
7	19/12/2024	FOUR MED FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****-**	39620	22/01/2025	União	R\$ 13.781,46	Sim	R\$ 13.781,46
8	21/01/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	542	23/01/2025	União	R\$ 84.908,20	Sim	R\$ 84.908,20
MÉDICO PSIQUIÁTRA/ RT/ CLÍNICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.770.393,93
União								R\$ 478.569,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.291.824,25
Total Pago no Período								R\$ 75.428,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.428,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.312.222,11
União								R\$ 246.682,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.065.539,29
Saldo								R\$ 382.743,50
União								R\$ 231.886,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.856,64

1	06/01/2025	AMANZI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	141	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.428,32	Sim	R\$ 75.428,32
MULTA DE 40% (FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.377,14
União								R\$ 20.876,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,32
Total Pago no Período								R\$ 416,18
União								R\$ 416,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.268,64
União								R\$ 7.768,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,32
Saldo								R\$ 12.692,32
União								R\$ 12.692,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2025	FGTS VITORIA FRANCA COSTA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250123507124306	24/01/2025	União	R\$ 208,02	Sim	R\$ 208,02
2	31/01/2025	FGTS KARINA VIEIRA MATTOS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250123507120566	24/01/2025	União	R\$ 208,16	Sim	R\$ 208,16
OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.144,38
União								R\$ 20.328,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.815,61
Total Pago no Período								R\$ 3.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.917,61
União								R\$ 8.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.077,61
Saldo								R\$ 17.426,77
União								R\$ 11.488,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.938,00
1	01/01/2025	SISHOSP SOLUCOES SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	5587	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	03/01/2025	JONATHAN BAUMGRATZ JONATHAN B. V. CPF/CNPJ: **.12.064/****-**	155	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.477,28
União								R\$ 20.404,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Total Pago no Período								R\$ 1.935,72
União								R\$ 1.935,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.844,41
União								R\$ 12.771,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Saldo								R\$ 5.697,15
União								R\$ 5.697,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	31/12/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162502368694134	23/01/2025	União	R\$ 1.085,76	Sim	R\$ 1.085,76
2	31/12/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162502369241699	23/01/2025	União	R\$ 849,96	Sim	R\$ 849,96

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.226,68
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.226,68
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.226,68
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.226,68
Saldo								R\$ 10.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	06/01/2025	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	143	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

PROVISÕES 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 194.734,43
União								R\$ 143.827,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.906,82
Total Pago no Período								R\$ 4.003,96
União								R\$ 4.003,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 140.236,83
União								R\$ 90.281,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.955,17
Saldo								R\$ 50.493,64
União								R\$ 49.541,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 951,65
1	31/12/2024	GUIA FGTS 13º Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250119500979170	20/01/2025	União	R\$ 3.700,36	Sim	R\$ 3.700,36
2	16/01/2025	RESCISAO KARINA VIEIRA MATTOS KARINA V. M. CPF/CNPJ: ***.69.078-**	0	24/01/2025	União	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
3	16/01/2025	RESCISAO VITORIA FRANCA COSTA VITORIA F. C. A. CPF/CNPJ: ***.67.718-**	0	24/01/2025	União	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80

PROVISÕES FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 144.747,36
União								R\$ 120.244,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.502,46
Total Pago no Período								R\$ 10.741,40
União								R\$ 10.741,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.879,10
União								R\$ 72.856,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.022,11
Saldo								R\$ 38.126,86
União								R\$ 36.646,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,35
1	16/01/2025	RESCISAO KARINA VIEIRA MATTOS KARINA V. M. CPF/CNPJ: ***.69.078-**	0	24/01/2025	União	R\$ 303,60	Sim	R\$ 303,60
2	16/01/2025	RESCISAO VITORIA FRANCA COSTA VITORIA F. C. A. CPF/CNPJ: ***.67.718-**	0	24/01/2025	União	R\$ 303,60	Sim	R\$ 303,60
3	28/01/2025	FÉRIAS ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: ***.17.808-**	0	28/01/2025	União	R\$ 1.864,61	Sim	R\$ 1.864,61
4	30/01/2025	FÉRIAS PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**	0	30/01/2025	União	R\$ 4.367,52	Sim	R\$ 4.367,52
5	30/01/2025	FÉRIAS PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	30/01/2025	União	R\$ 3.902,07	Sim	R\$ 3.902,07

SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.887.965,41
União								R\$ 2.249.749,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638.216,29
Total Pago no Período								R\$ 100.025,60
União								R\$ 100.025,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.005.931,18
União								R\$ 1.373.870,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632.060,33
Saldo								R\$ 782.008,63
União								R\$ 775.852,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.155,96
1	31/12/2024	CRISTIANA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
2	31/12/2024	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		06/01/2025	União	R\$ 2.097,55	Sim	R\$ 2.097,55
3	31/12/2024	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		06/01/2025	União	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
4	31/12/2024	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		06/01/2025	União	R\$ 3.010,73	Sim	R\$ 3.010,73
5	31/12/2024	ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		06/01/2025	União	R\$ 1.565,52	Sim	R\$ 1.565,52
6	31/12/2024	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		06/01/2025	União	R\$ 2.289,58	Sim	R\$ 2.289,58
7	31/12/2024	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA MARINNA A. D. D. P. V. B. CPF/CNPJ: ***.22.248-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
8	31/12/2024	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		06/01/2025	União	R\$ 1.565,52	Sim	R\$ 1.565,52
9	31/12/2024	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		06/01/2025	União	R\$ 3.257,69	Sim	R\$ 3.257,69

10	31/12/2024	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		06/01/2025	União	R\$ 4.383,29	Sim	R\$ 4.383,29
11	31/12/2024	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		06/01/2025	União	R\$ 2.698,37	Sim	R\$ 2.698,37
12	31/12/2024	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		06/01/2025	União	R\$ 2.293,25	Sim	R\$ 2.293,25
13	31/12/2024	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.878-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
14	31/12/2024	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		06/01/2025	União	R\$ 1.563,09	Sim	R\$ 1.563,09
15	31/12/2024	KARINA VIEIRA MATTOS KARINA V. M. CPF/CNPJ: ***.69.078-**		06/01/2025	União	R\$ 1.627,56	Sim	R\$ 1.627,56
16	31/12/2024	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		06/01/2025	União	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
17	31/12/2024	LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**		06/01/2025	União	R\$ 1.563,09	Sim	R\$ 1.563,09
18	31/12/2024	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		06/01/2025	União	R\$ 3.845,42	Sim	R\$ 3.845,42
19	31/12/2024	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		06/01/2025	União	R\$ 3.750,38	Sim	R\$ 3.750,38
20	31/12/2024	ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: ***.17.808-**		06/01/2025	União	R\$ 1.627,56	Sim	R\$ 1.627,56
21	31/12/2024	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		06/01/2025	União	R\$ 3.321,20	Sim	R\$ 3.321,20
22	31/12/2024	ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**		06/01/2025	União	R\$ 2.698,37	Sim	R\$ 2.698,37
23	31/12/2024	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO VITORIA F. C. A. CPF/CNPJ: ***.67.718-**		06/01/2025	União	R\$ 1.540,41	Sim	R\$ 1.540,41
24	31/12/2024	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		06/01/2025	União	R\$ 3.542,42	Sim	R\$ 3.542,42
25	31/12/2024	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/01/2025	União	R\$ 4.322,71	Sim	R\$ 4.322,71
26	31/12/2024	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		06/01/2025	União	R\$ 2.698,37	Sim	R\$ 2.698,37
27	31/12/2024	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		06/01/2025	União	R\$ 2.658,36	Sim	R\$ 2.658,36
28	31/12/2024	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		06/01/2025	União	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
29	31/12/2024	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		06/01/2025	União	R\$ 3.257,69	Sim	R\$ 3.257,69
30	31/12/2024	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		06/01/2025	União	R\$ 3.270,83	Sim	R\$ 3.270,83

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8hQKH6Xww9g7+m0E7foFvVyN1MWcjO1/7xFYXpw0YxgRJNxo6i56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 15:50

31	31/12/2024	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		06/01/2025	União	R\$ 4.461,34	Sim	R\$ 4.461,34
32	31/12/2024	RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
33	31/12/2024	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
34	31/12/2024	PENSAO ALIMENTICIA PATRICIA MICHELE PATRICIA M. D. G. CPF/CNPJ: ***.34.528-**		09/01/2025	União	R\$ 981,25	Sim	R\$ 981,25
35	31/12/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162502072180772	20/01/2025	União	R\$ 1.764,65	Sim	R\$ 1.764,65
36	31/12/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162502072216866	20/01/2025	União	R\$ 2.781,65	Sim	R\$ 2.781,65
37	16/01/2025	RESCISAO KARINA VIEIRA MATTOS KARINA V. M. CPF/CNPJ: ***.69.078-**	0	24/01/2025	União	R\$ 1.023,15	Sim	R\$ 1.023,15
38	16/01/2025	RESCISAO VITORIA FRANCA COSTA VITORIA F. C. A. CPF/CNPJ: ***.67.718-**	0	24/01/2025	União	R\$ 1.023,15	Sim	R\$ 1.023,15

TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.003,27
União								R\$ 1.731,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,88
Total Pago no Período								R\$ 71,69
União								R\$ 71,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.387,54
União								R\$ 1.115,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,88
Saldo								R\$ 544,04
União								R\$ 544,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007018524249	23/01/2025	União	R\$ 71,69	Sim	R\$ 71,69
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 446.640,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 446.640,64

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/12/2024	JUROS FGTS	União	R\$ 478,01	Sim	R\$ 478,01
06/01/2025	AMANZI	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.428,32	Sim	R\$ 75.428,32
29/01/2025	PAG INDEVIDO FÉRIAS VIVIANE	União	R\$ 4.434,02	Sim	R\$ 4.434,02

28/01/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
08/01/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 29,70	Sim	R\$ 29,70
30/01/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 4.945,33
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 75.428,32
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 80.373,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 80.373,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.082.476,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 527.014,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 555.462,22
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.082.476,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 527.014,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 555.462,22

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-**		