

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	23/05/2025 11:37	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	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 217.908,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 217.908,58
TOTAL						R\$ 217.908,58

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
item zerado apenas para conciliação fed	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 0,00
JUROS PAULA DIAS	24/03/2025	24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 811,84
União						R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 811,84
TOTAL						R\$ 811,84

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 21/03	25/03/2025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 10/03	25/03/2025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26,10
TOTAL						R\$ 26,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

RENDIMENTO	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 3.216,04
RENDIMENTO	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 117,74
União						R\$ 117,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.216,04
TOTAL						R\$ 3.333,78

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 117,74
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221.962,56
TOTAL	R\$ 222.080,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 534.759,61
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 534.759,61
(C) Total das Receitas	R\$ 222.080,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 222.080,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/03/2025	R\$ 7.891,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R\$ 13.581,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 7.710,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 13.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 64.133,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2025	R\$ 258,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R\$ 5.489,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R\$ 13.581,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 7.710,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 13.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 64.133,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2025	R\$ 258,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R\$ 5.489,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 7.891,99	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT 01 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.514,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.514,24
Total Pago no Período								R\$ 1.365,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.365,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.249,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.249,17
Saldo								R\$ 73.899,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.899,84
1	10/03/2025	RESC - EVELIN DE GODOI SOARES EVELIN D. G. S. CPF/CNPJ: ***.39.178-**	032025	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,93	Sim	R\$ 396,93

2	17/03/2025	RESC - HEVILLIN DE ARAUJO SILVA HEVILLIN D. A. S. CPF/CNPJ: ***.94.656-**	032025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,40	Sim	R\$ 455,40
3	20/03/2025	RESC - ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**	032025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 512,90	Sim	R\$ 512,90

ADIT 01 - ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 316,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 316,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 550,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 550,63
Saldo								R\$ 8.733,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.733,12
1	28/02/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	032025	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 316,25	Sim	R\$ 316,25

ADIT 01 - ASSISTENCIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	13/03/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	22	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

ADIT 01 - COMBUSTIVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.527,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.527,99
Total Pago no Período								R\$ 1.330,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.330,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.580,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.580,63
Saldo								R\$ 15.617,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.617,27
1	21/03/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20.887	24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,09	Sim	R\$ 1.330,09

ADIT 01 - CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	05/03/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	289	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
ADIT 01 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.066,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.066,56
Total Pago no Período								R\$ 258,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.807,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.807,63
1	13/02/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	24002	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
ADIT 01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 969,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 969,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 818,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 818,74
Saldo								R\$ 10.211,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.211,94
1	12/03/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	162642955	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 969,32	Sim	R\$ 969,32
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 3.200,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.200,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.569,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.569,05
Saldo								R\$ 83.582,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.582,51
1	10/03/2025	RESC - EVELIN DE GODOI SOARES EVELIN D. G. S. CPF/CNPJ: ***.39.178-**	032025	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,78	Sim	R\$ 330,78
2	27/03/2025	FÉRIAS - GUSTAVO FAUSTINO GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**	032025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.483,92	Sim	R\$ 2.483,92
3	17/03/2025	RESC - HEVILLIN DE ARAUJO SILVA HEVILLIN D. A. S. CPF/CNPJ: ***.94.656-**	032025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,20	Sim	R\$ 101,20
4	20/03/2025	RESC - ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**	032025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,94	Sim	R\$ 284,94

ADIT 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 92.882,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 92.882,92	
Total Pago no Período							R\$ 5.895,58	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.895,58	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.337,82	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.337,82	
Saldo							R\$ 80.649,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 80.649,52	
1	28/02/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125031459872713-4	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.895,58	Sim	R\$ 5.895,58
ADIT 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 120.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 120.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 13.581,53	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.581,53	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.290,89	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.290,89	
Saldo							R\$ 93.127,58	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 93.127,58	
1	06/03/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	054	11/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.581,53	Sim	R\$ 13.581,53
ADIT 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 124,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 124,90	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 124,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 124,90	
Saldo							R\$ 2.750,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.750,20	
1	24/03/2025	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4115	26/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
ADIT 01 - INSS (RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 308.867,76	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 308.867,76	
Total Pago no Período							R\$ 27.348,75	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.348,75	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 29.081,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.081,84	
Saldo							R\$ 252.437,17	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 252.437,17	

1	28/02/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25078.9422350-0	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.348,75	Sim	R\$ 27.348,75
ADIT 01 - LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.308,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.308,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.348,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.348,37
Saldo								R\$ 171.343,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.343,26
1	12/03/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1315	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.308,37	Sim	R\$ 4.308,37
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.400,00
Total Pago no Período								R\$ 8.091,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.091,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.454,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.454,24
Saldo								R\$ 74.854,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.854,08
1	19/02/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	16515	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.091,68	Sim	R\$ 8.091,68
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.600,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 59.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.600,00
1	05/03/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	41	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
ADIT 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Saldo								R\$ 52.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.900,00

1	03/03/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	20	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	27/03/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	337	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
ADIT 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.291,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.291,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.296,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.296,85
Saldo								R\$ 7.411,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.411,16
1	11/03/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	176	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,99	Sim	R\$ 2.291,99
ADIT 01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 747,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 747,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.852,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.852,59
1	07/03/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15251	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,68	Sim	R\$ 368,68
2	10/02/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15163	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 378,73	Sim	R\$ 378,73
ADIT 01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.553,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.553,36
Total Pago no Período								R\$ 2.385,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.385,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.021,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.021,34
Saldo								R\$ 36.146,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.146,60
1	20/03/2025	FGTS - EVELIN DE GODOI Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125031860415827-5	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,31	Sim	R\$ 739,31
2	31/03/2025	FGTS - HEVILLIN DE ARAUJO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125032561148739-7	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 252,08	Sim	R\$ 252,08

3	28/03/2025	FGTS - ANDRE LUIS CARVALHO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125032561154278-9	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.394,03	Sim	R\$ 1.394,03
ADIT 01 - OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.901,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.901,04
Total Pago no Período								R\$ 746,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 746,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.759,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.759,59
Saldo								R\$ 11.395,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.395,16
1	04/03/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	10	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,29	Sim	R\$ 746,29
ADIT 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.301,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.301,56
Total Pago no Período								R\$ 765,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 765,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 809,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 809,97
Saldo								R\$ 7.725,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.725,94
1	28/02/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25078.9931019- 2	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 765,65	Sim	R\$ 765,65
ADIT 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 52.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.000,00
1	05/03/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	163	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT 01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 930.169,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 930.169,20
Total Pago no Período								R\$ 72.876,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.876,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.272,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.272,10
Saldo								R\$ 782.020,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 782.020,49

1	28/02/2025	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,43	Sim	R\$ 1.940,43
2	28/02/2025	DEISE APARECIDA MANZINI DEISE A. M. CPF/CNPJ: ***.26.588-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.157,47	Sim	R\$ 3.157,47
3	28/02/2025	ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: ***.15.738-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,71	Sim	R\$ 1.173,71
4	28/02/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.857,05	Sim	R\$ 2.857,05
5	28/02/2025	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.55.828-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.167,88	Sim	R\$ 2.167,88
6	28/02/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.041,81	Sim	R\$ 2.041,81
7	28/02/2025	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
8	28/02/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,73	Sim	R\$ 1.889,73
9	28/02/2025	REGIANE FERREIRA DA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.243,05	Sim	R\$ 2.243,05
10	28/02/2025	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,35	Sim	R\$ 1.589,35
11	28/02/2025	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO MARIA A. D. F. P. CPF/CNPJ: ***.26.783-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
12	28/02/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.018,88	Sim	R\$ 4.018,88
13	28/02/2025	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.810,43	Sim	R\$ 1.810,43

14	28/02/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.342,77	Sim	R\$ 2.342,77
15	28/02/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.446,98	Sim	R\$ 2.446,98
16	28/02/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.857,05	Sim	R\$ 2.857,05
17	28/02/2025	ISABELLE CRISTINA DE GRANDI BATISTA ISABELLE C. D. G. B. CPF/CNPJ: ***.63.058-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
18	28/02/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
19	28/02/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.339,41	Sim	R\$ 2.339,41
20	28/02/2025	HEVILLIN DE ARAUJO SILVA HEVILLIN D. A. S. CPF/CNPJ: ***.94.656-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,43	Sim	R\$ 1.745,43
21	28/02/2025	EVELIN DE GODOI SOARES EVELIN D. G. S. CPF/CNPJ: ***.39.178-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
22	28/02/2025	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,73	Sim	R\$ 1.889,73
23	28/02/2025	ELIANE APARECIDA BERTACO Eliane A. B. CPF/CNPJ: **.89.404/****-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.465,55	Sim	R\$ 4.465,55
24	28/02/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.533,68	Sim	R\$ 2.533,68
25	28/02/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.983,50	Sim	R\$ 1.983,50
26	28/02/2025	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.324,60	Sim	R\$ 1.324,60

27	28/02/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.*35.394-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
28	28/02/2025	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.*12.238-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.138,64	Sim	R\$ 1.138,64
29	10/03/2025	RESC - EVELIN DE GODOI SOARES EVELIN D. G. S. CPF/CNPJ: ***.*39.178-**	032025	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.262,09	Sim	R\$ 4.262,09
30	28/02/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07.16.25078.9734910-5	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 933,72	Sim	R\$ 933,72
31	17/03/2025	RESC - HEVILLIN DE ARAUJO SILVA HEVILLIN D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*94.656-**	032025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,11	Sim	R\$ 1.261,11
32	20/03/2025	RESC - ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***.*55.828-**	032025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,69	Sim	R\$ 2.286,69

ADIT 01 - TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 174,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 174,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 167,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167,70
Saldo								R\$ 3.257,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.257,74
1	15/03/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **. *58.157/****-**	1940454751-0	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,56	Sim	R\$ 174,56

ADIT 01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.400,00
Total Pago no Período								R\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.800,00
Saldo								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
1	11/03/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **. *57.312/****-**	799593	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.600,00	Sim	R\$ 5.600,00

ADIT 01 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.893,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.893,92
Total Pago no Período								R\$ 1.594,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.594,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 40.299,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.299,72
1	13/03/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1001175175	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
2	18/03/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1001182157	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
3	19/03/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1001181652	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
4	28/03/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1001197181	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 814,20	Sim	R\$ 814,20
ADIT 01 - VIDEO MONITORAMENTO (24HORAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.386,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.386,44
Total Pago no Período								R\$ 20.091,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.091,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.800,00
Saldo								R\$ 58.494,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.494,88
1	05/03/2025	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **. *80.299/****-**	1298	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.091,56	Sim	R\$ 20.091,56
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 198.365,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 198.365,16

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/02/2025	JUROS PAULA DIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,84	Sim	R\$ 811,84
10/03/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
31/03/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
21/03/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 840,64
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 840,64
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 840,64

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 756.839,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 199.205,80

Saldo Geral (I - J)	R\$ 557.634,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 756.839,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 199.205,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 557.634,11

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-**		