

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
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	04/04/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 195.309,69
CRED TED	04/04/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 22.598,89
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
DEVOL DE ENCARGOS FGTS - ROSELI	28/04/2025	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 77,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 77,33
TOTAL						R\$ 77,33

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 14/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 07/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 26,10
DEVOL DE TARIFA - 11/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 25/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 22/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30,60

TOTAL	R\$ 30,60
-------	-----------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 2.506,51
RENDIMENTO	30/04/2025	30/04/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 16,49
União						R\$ 16,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.506,51
TOTAL						R\$ 2.523,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 16,49
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220.523,02
TOTAL	R\$ 220.539,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 557.634,11
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 557.634,11
(C) Total das Receitas	R\$ 220.539,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 220.539,51

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/04/2025	R\$ 6.505,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R\$ 20.524,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R\$ 7.692,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 8.578,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R\$ 4.302,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 26,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 238.942,03	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 524.954,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 524.954,46	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 13.824,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2025	R\$ 1.331,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2025	R\$ 31.316,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 32.724,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 14.569,92	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2025	R\$ 14.569,92	Débito	Aplicação	Sim	União	União
28/04/2025	R\$ 1.915,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R\$ 20.524,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R\$ 7.692,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 8.578,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R\$ 4.302,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 26,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 238.942,03	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 524.954,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 524.954,46	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 13.824,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

17/04/2025	R\$ 1.331,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2025	R\$ 31.316,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 32.724,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R\$ 6.505,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 14.569,92	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2025	R\$ 14.569,92	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/04/2025	R\$ 1.915,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 1,80	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

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\$ 4.370,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.370,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.614,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.614,40
Saldo								R\$ 69.529,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.529,53
1	02/04/2025	RESC - ISABELLE CRISTINA DE GRANDI BATISTA ISABELLE C. D. G. B. CPF/CNPJ: ***.63.058-**	042025	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 951,65	Sim	R\$ 951,65
2	01/04/2025	RESC - BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**	042025	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,40	Sim	R\$ 455,40
3	09/04/2025	RESC - ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**	042025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,40	Sim	R\$ 455,40
4	15/04/2025	RESC - MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO MARIA A. D. F. P. CPF/CNPJ: ***.26.783-**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 607,20	Sim	R\$ 607,20
5	15/04/2025	RESC - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,66	Sim	R\$ 1.900,66

ADIT 01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 244,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 866,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 866,88
Saldo								R\$ 8.488,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.488,58
1	31/03/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	042025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 244,54	Sim	R\$ 244,54

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\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
1	04/04/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	25	07/04/2025	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\$ 1.331,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.331,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.910,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.910,72
Saldo								R\$ 14.285,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.285,54
1	17/04/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.021	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,73	Sim	R\$ 1.331,73
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\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
1	01/04/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	302	04/04/2025	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\$ 258,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,93
Saldo								R\$ 9.548,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.548,70
1	17/03/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	24462	04/04/2025	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\$ 664,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.788,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.788,06
Saldo								R\$ 9.547,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.547,56
1	09/04/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	164125753	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 664,38	Sim	R\$ 664,38
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 2.809,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.809,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.769,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.769,89
Saldo								R\$ 80.773,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.773,01
1	02/04/2025	RESC - ISABELLE CRISTINA DE GRANDI BATISTA ISABELLE C. D. G. B. CPF/CNPJ: ***.63.058-**	042025	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 422,96	Sim	R\$ 422,96
2	01/04/2025	RESC - BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**	042025	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
3	09/04/2025	RESC - ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**	042025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,00	Sim	R\$ 506,00
4	15/04/2025	RESC - MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO MARIA A. D. F. P. CPF/CNPJ: ***.26.783-**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,00	Sim	R\$ 506,00
5	15/04/2025	RESC - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,54	Sim	R\$ 615,54
ADIT 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 6.336,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.336,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.233,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.233,40
Saldo								R\$ 74.312,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.312,95
1	31/03/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125040763706564-1	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.336,57	Sim	R\$ 6.336,57
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\$ 12.670,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.670,36

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.872,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.872,42
Saldo								R\$ 80.457,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.457,22
1	01/04/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	058	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.670,36	Sim	R\$ 12.670,36
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\$ 50.684,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.684,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.430,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.430,59
Saldo								R\$ 201.752,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201.752,34
1	15/04/2025	DARF - INSS 13º DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25101.8998047-8	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.523,92	Sim	R\$ 20.523,92
2	31/03/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25104.3127835-0	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.160,91	Sim	R\$ 30.160,91
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\$ 4.302,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.302,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.656,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.656,74
Saldo								R\$ 167.040,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.040,65
1	07/04/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1395	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.302,61	Sim	R\$ 4.302,61
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.400,00
Total Pago no Período								R\$ 8.091,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.091,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.545,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.545,92
Saldo								R\$ 66.762,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.762,47
1	28/02/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	16728	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.091,61	Sim	R\$ 8.091,61
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								

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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 49.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.600,00
1	01/04/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	49	02/04/2025	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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.100,00
Saldo								R\$ 49.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.900,00
1	03/04/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	33	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
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\$ 2.298,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.298,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.588,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.588,84
Saldo								R\$ 5.112,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.112,67
1	03/04/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	198	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.298,49	Sim	R\$ 2.298,49
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\$ 254,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 254,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 747,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 747,41
Saldo								R\$ 2.598,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.598,56
1	04/04/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15333	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,03	Sim	R\$ 254,03
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\$ 5.551,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.551,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.406,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.406,76
Saldo								R\$ 30.595,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.595,12
1	11/04/2025	FGTS - ISABELLE CRISTINA DE GRANDI Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125040763759839-9	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,49	Sim	R\$ 1.007,49
2	11/04/2025	FGTS - BIANCA CRISTINA MARTINS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125040964341499-3	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 991,05	Sim	R\$ 991,05
3	25/04/2025	FGTS - MARIA APARECIDA DE FATIMA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125042265950197-9	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,58	Sim	R\$ 759,58
4	25/04/2025	FGTS - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125042265947888-8	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.397,86	Sim	R\$ 1.397,86
5	28/04/2025	FGTS - ROSELI DE FATIMA ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**	0125042866893442-3	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,50	Sim	R\$ 1.395,50
ADIT 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.301,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.301,56
Total Pago no Período								R\$ 839,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 839,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.575,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.575,62
Saldo								R\$ 6.886,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.886,22
1	31/03/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25104.3172478-4	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,72	Sim	R\$ 839,72
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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
1	01/04/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	186	04/04/2025	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\$ 87.797,04	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 87.797,04	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 148.148,71	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 148.148,71	
Saldo							R\$ 694.223,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 694.223,45	
1	31/03/2025	ELIANE APARECIDA BERTACO Eliane A. B. CPF/CNPJ: **.89.404/****-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.465,55	Sim	R\$ 4.465,55
2	31/03/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.663,23	Sim	R\$ 2.663,23
3	31/03/2025	CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER CAMILA G. D. S. X. CPF/CNPJ: ***.97.138-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,29	Sim	R\$ 1.862,29
4	31/03/2025	DEISE APARECIDA MANZINI DEISE A. M. CPF/CNPJ: ***.26.588-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.342,09	Sim	R\$ 3.342,09
5	31/03/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.857,05	Sim	R\$ 2.857,05
6	31/03/2025	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.849,35	Sim	R\$ 1.849,35
7	31/03/2025	ANGELICA DE SOUZA NASCIMENTO ANGELICA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.09.568-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 933,33	Sim	R\$ 933,33
8	31/03/2025	ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: ***.15.738-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
9	31/03/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,73	Sim	R\$ 1.889,73
10	31/03/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,37	Sim	R\$ 2.190,37
11	31/03/2025	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03

12	31/03/2025	ROSANGELA PATRICIA OLIVEIRA BARROS VIEIRA ROSANGELA P. O. B. V. CPF/CNPJ: ***. *33.168-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.516,34	Sim	R\$ 1.516,34
13	31/03/2025	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***. *56.048-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
14	31/03/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***. *02.998-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.775,48	Sim	R\$ 4.775,48
15	31/03/2025	REGIANE FERREIRA DA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***. *80.588-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,92	Sim	R\$ 26,92
16	31/03/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***. *16.598-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.229,74	Sim	R\$ 2.229,74
17	31/03/2025	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO MARIA A. D. F. P. CPF/CNPJ: ***. *26.783-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
18	31/03/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***. *00.168-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.857,05	Sim	R\$ 2.857,05
19	31/03/2025	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***. *92.198-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.719,35	Sim	R\$ 1.719,35
20	31/03/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***. *89.258-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
21	31/03/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***. *02.888-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.538,55	Sim	R\$ 2.538,55
22	31/03/2025	ISABELLE CRISTINA DE GRANDI BATISTA ISABELLE C. D. G. B. CPF/CNPJ: ***. *63.058-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
23	31/03/2025	JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***. *56.789-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 569,32	Sim	R\$ 569,32
24	31/03/2025	GERSON MAIA PEREIRA FERNANDES GERSON M. P. F. CPF/CNPJ: ***. *16.458-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,37	Sim	R\$ 2.190,37
25	31/03/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***. *99.008-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.290,59	Sim	R\$ 2.290,59

26	31/03/2025	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,58	Sim	R\$ 1.756,58
27	31/03/2025	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,73	Sim	R\$ 1.889,73
28	31/03/2025	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
29	31/03/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
30	31/03/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.624,83	Sim	R\$ 2.624,83
31	02/04/2025	RESC - ISABELLE CRISTINA DE GRANDI BATISTA ISABELLE C. D. G. B. CPF/CNPJ: ***.63.058-**	042025	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.532,27	Sim	R\$ 5.532,27
32	01/04/2025	RESC - BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**	042025	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.486,81	Sim	R\$ 2.486,81
33	31/03/2025	DARF- IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25104.3145396-9	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,57	Sim	R\$ 1.323,57
34	09/04/2025	RESC - ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**	042025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.171,51	Sim	R\$ 2.171,51
35	15/04/2025	RESC - MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO MARIA A. D. F. P. CPF/CNPJ: ***.26.783-**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.314,95	Sim	R\$ 2.314,95
36	15/04/2025	RESC - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.722,21	Sim	R\$ 5.722,21

ADIT 01 - TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00
Total Pago no Período	R\$ 167,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,70
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 342,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,26
Saldo	R\$ 3.090,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.090,04

1	01/04/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1948609284-0	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,70	Sim	R\$ 167,70
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\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.400,00
Saldo								R\$ 56.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.000,00
1	27/03/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	832284	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
2	15/04/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	884810	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
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\$ 520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.594,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.594,20
Saldo								R\$ 39.779,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.779,72
1	28/04/2025	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001232559	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
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\$ 38.891,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.891,56
Saldo								R\$ 38.403,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.403,32
1	05/04/2025	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	1333	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.091,56	Sim	R\$ 20.091,56
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 239.285,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 239.285,39

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

28/04/2025	ENCARGOS FGTS - ROSELI DE FATIMA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77,33	Sim	R\$ 77,33
22/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
07/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
14/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
25/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 107,93
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 107,93
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 107,93

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 778.173,62
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 239.393,32
Saldo Geral (I - J)	R\$ 538.780,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 778.173,62
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 239.393,32
Saldo Público (K - L)	R\$ 538.780,30

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-**		