

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	07/07/2025 07:37	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	20/05/2025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° 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
DEVOL DO PAGAMENTO INDEVIDO	06/05/2025	06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1.654,35
ENCARGOS FGTS - 20/01	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 5,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.660,32
TOTAL						R\$ 1.660,32

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
devol de tarifa - 25/02	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 12/02	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 3,60
DEVOL DE TARIFA - 22/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - 14/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80

DEVOL DE TARIFA - 10/02	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 31/03	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 2,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61,20
TOTAL						R\$ 61,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2025	31/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 109,77
RENDIMENTO	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 2.599,70
União						R\$ 109,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.599,70
TOTAL						R\$ 2.709,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 109,77
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222.229,80
TOTAL	R\$ 222.339,57

(A) Saldo Anterior	R\$ 538.780,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 538.780,30
(C) Total das Receitas	R\$ 222.339,57
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 222.339,57

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/05/2025	R\$ 12.784,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R\$ 1.242,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 27,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 41.547,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R\$ 67.925,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R\$ 228,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2025	R\$ 62.979,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 6.446,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R\$ 3.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 28,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R\$ 1.242,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 27,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 41.547,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R\$ 67.925,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R\$ 228,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2025	R\$ 62.979,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 6.446,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R\$ 3.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 12.784,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 28,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2025 a 31/05/2025.

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\$ 1.584,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.584,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.984,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.984,71
Saldo								R\$ 67.945,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.945,04
1	02/05/2025	RESC - REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**	052025	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 767,99	Sim	R\$ 767,99
2	02/05/2025	RESC - SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**	052025	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 512,90	Sim	R\$ 512,90
3	13/05/2025	RESC - ANGELICA DE SOUZA NASCIMENTO ANGELICA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.09.568-**	052025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,60	Sim	R\$ 303,60
ADIT 01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 164,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.111,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.111,42
Saldo								R\$ 8.323,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.323,94
1	30/04/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	052025	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,64	Sim	R\$ 164,64
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\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Saldo								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
1	13/05/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	29	15/05/2025	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\$ 1.434,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.434,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.242,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.242,45

Saldo								R\$ 12.851,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.851,31
1	23/05/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.144	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,23	Sim	R\$ 1.434,23
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\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Saldo								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
1	02/05/2025	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	319	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
ADIT 01 - CURSO DE CAPACITAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
Total Pago no Período								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.200,00
1	26/05/2025	ROVARES ASSESSORIA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	01	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
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\$ 517,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 517,86
Saldo								R\$ 9.289,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.289,77
1	03/04/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	24894	05/05/2025	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\$ 638,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.452,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.452,44
Saldo								R\$ 8.908,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.908,69
1	06/05/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	166187139	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,87	Sim	R\$ 638,87
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 3.410,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.410,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.579,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.579,39
Saldo								R\$ 77.362,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.362,85
1	02/05/2025	RESC - REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**	052025	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,62	Sim	R\$ 593,62
2	02/05/2025	RESC - SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**	052025	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 512,90	Sim	R\$ 512,90
3	13/05/2025	RESC - ANGELICA DE SOUZA NASCIMENTO ANGELICA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.09.568-**	052025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,20	Sim	R\$ 101,20
4	28/05/2025	FÉRIAS - ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**	052025	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.202,44	Sim	R\$ 2.202,44
ADIT 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 6.321,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.321,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.569,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.569,97
Saldo								R\$ 67.991,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.991,61
1	30/04/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051269706980-8	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.321,34	Sim	R\$ 6.321,34
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\$ 12.343,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.343,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.542,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.542,78
Saldo								R\$ 68.113,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.113,59
1	06/05/2025	TO SHARE TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	065	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.343,63	Sim	R\$ 12.343,63

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\$ 249,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 249,80	
Saldo							R\$ 2.625,30	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.625,30	
1	16/05/2025	SOLANGE NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4193	16/05/2025	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\$ 32.665,47	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.665,47	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 107.115,42	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 107.115,42	
Saldo							R\$ 169.086,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 169.086,87	
1	30/04/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4279018- 8	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.665,47	Sim	R\$ 32.665,47
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\$ 4.307,34	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.307,34	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.959,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.959,35	
Saldo							R\$ 162.733,31	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 162.733,31	
1	02/05/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1477	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.307,34	Sim	R\$ 4.307,34
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\$ 8.091,61	
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	03/03/2025	PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	16936	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.091,61	Sim	R\$ 8.091,61

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\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 39.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.600,00
1	05/05/2025	HECLA LOCAÇÕES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	56	07/05/2025	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\$ 10.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.100,00
Saldo								R\$ 46.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.900,00
1	05/05/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	544650200	12/05/2025	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\$ 2.296,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.296,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.887,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.887,33
Saldo								R\$ 2.815,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.815,86
1	06/05/2025	LUIZ DE MORENI LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	216	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.296,81	Sim	R\$ 2.296,81
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\$ 271,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 271,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.001,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.001,44
Saldo								R\$ 2.327,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.327,29
1	08/05/2025	BMF BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15416	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,27	Sim	R\$ 271,27

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\$ 3.687,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.687,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.958,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.958,24
Saldo								R\$ 26.907,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.907,26
1	12/05/2025	FGTS - REGIANE FERREIRA DA SILVA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051269745069-2	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.969,14	Sim	R\$ 1.969,14
2	12/05/2025	FGTS - SANDRA SIMEAO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051269741628-1	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,96	Sim	R\$ 1.506,96
3	20/05/2025	FGTS - ANGELICA DE SOUZA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051971002288-9	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,76	Sim	R\$ 211,76
ADIT 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.301,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.301,56
Total Pago no Período								R\$ 902,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 902,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.415,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.415,34
Saldo								R\$ 5.983,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.983,86
1	30/04/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4320932-2	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 902,36	Sim	R\$ 902,36
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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 44.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00
1	05/05/2025	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	203	07/05/2025	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\$ 74.114,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.114,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 235.945,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 235.945,75
Saldo								R\$ 620.109,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 620.109,45
1	30/04/2025	REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.123,56	Sim	R\$ 2.123,56
2	30/04/2025	ROSANGELA PATRICIA OLIVEIRA BARROS VIEIRA ROSANGELA P. O. B. V. CPF/CNPJ: ***.33.168-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,73	Sim	R\$ 1.889,73
3	30/04/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.258,95	Sim	R\$ 3.258,95
4	30/04/2025	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
5	30/04/2025	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.719,35	Sim	R\$ 1.719,35
6	30/04/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
7	30/04/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.461,74	Sim	R\$ 2.461,74
8	30/04/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.857,05	Sim	R\$ 2.857,05
9	30/04/2025	JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.56.789-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,73	Sim	R\$ 1.889,73
10	30/04/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
11	30/04/2025	GERSON MAIA PEREIRA FERNANDES GERSON M. P. F. CPF/CNPJ: ***.16.458-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.228,35	Sim	R\$ 2.228,35
12	30/04/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,36	Sim	R\$ 110,36
13	30/04/2025	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03

14	30/04/2025	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.827,50	Sim	R\$ 1.827,50
15	30/04/2025	ELIANE APARECIDA BERTACO Eliane A. B. CPF/CNPJ: **.89.404/****-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.465,55	Sim	R\$ 4.465,55
16	30/04/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.701,63	Sim	R\$ 2.701,63
17	30/04/2025	VINICIUS HENRIQUE DE LIMA ROLIM VINICIUS H. D. L. R. CPF/CNPJ: ***.22.728-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,16	Sim	R\$ 1.265,16
18	30/04/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.701,63	Sim	R\$ 2.701,63
19	30/04/2025	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.507,71	Sim	R\$ 2.507,71
20	30/04/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
21	30/04/2025	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.765,27	Sim	R\$ 1.765,27
22	30/04/2025	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,90	Sim	R\$ 1.549,90
23	30/04/2025	CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER CAMILA G. D. S. X. CPF/CNPJ: ***.97.138-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.263,89	Sim	R\$ 4.263,89
24	30/04/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.857,05	Sim	R\$ 2.857,05
25	30/04/2025	ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: ***.44.988-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 842,49	Sim	R\$ 842,49
26	30/04/2025	ANGELICA DE SOUZA NASCIMENTO ANGELICA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.09.568-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,43	Sim	R\$ 1.745,43

27	30/04/2025	ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: ***.15.738-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
28	30/04/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.827,50	Sim	R\$ 1.827,50
29	30/04/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,37	Sim	R\$ 2.190,37
30	30/04/2025	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
31	02/05/2025	RESC - REGIANE FERREIRADA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**	052025	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.088,86	Sim	R\$ 2.088,86
32	02/05/2025	RESC - SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**	052025	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.831,92	Sim	R\$ 1.831,92
33	30/04/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4341269-1	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,66	Sim	R\$ 1.228,66
34	13/05/2025	RESC - ANGELICA DE SOUZA NASCIMENTO ANGELICA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.09.568-**	052025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.039,16	Sim	R\$ 1.039,16

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\$ 509,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 509,96
Saldo								R\$ 2.922,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.922,34
1	01/05/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1956452981-0	09/05/2025	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\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.400,00
Saldo								R\$ 50.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.400,00

1	06/05/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	944132	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.600,00	Sim	R\$ 5.600,00
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\$ 58.983,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.983,12
Saldo								R\$ 18.311,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.311,76
1	05/05/2025	BRUNO TEIXEIRA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	549067344	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.091,56	Sim	R\$ 20.091,56
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 210.477,17
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 210.477,17

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/05/2025	DEVOL DE CRED INDEVIDO	União	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
26/05/2025	DEVOL DE CRED INDEVIDO	União	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
30/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
14/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
08/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
06/05/2025	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.654,35	Sim	R\$ 1.654,35
22/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
26/05/2025	DEVOL DE CRED INDEVIDO	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 28,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.684,95
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.713,75
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.713,75

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 761.119,87
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 212.190,92
Saldo Geral (I - J)	R\$ 548.928,95
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 761.119,87

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 212.190,92
Saldo Público (K - L)	R\$ 548.928,95

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-**		