

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
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	06/08/2025 10:50	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	27/06/2025	27/06/2025	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	30/06/2025	30/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 0,00
União						R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 09/06	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - 25/06	27/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,90
TOTAL						R\$ 27,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2025	30/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 138,17

RENDIMENTO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 3.111,84
União						R\$ 138,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.111,84
TOTAL						R\$ 3.250,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 138,17
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221.048,32
TOTAL	R\$ 221.186,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 548.928,95
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 548.928,95
(C) Total das Receitas	R\$ 221.186,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 221.186,49

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
30/06/2025	R\$ 200.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/06/2025	R\$ 2.406,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/06/2025	R\$ 200.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/06/2025	R\$ 2.406,17	Crédito	Aplicação	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 4.161,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.161,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.569,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.569,20
Saldo								R\$ 63.783,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.783,80
1	10/06/2025	RESC - Eliane Aparecida Bertaco Eliane A. B. CPF/CNPJ: **.89.404/****-**	062025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.364,84	Sim	R\$ 3.364,84
2	19/06/2025	RESC - GERSON MAIA PEREIRA FERNANDES GERSON M. P. F. CPF/CNPJ: ***.16.458-**	062025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,40	Sim	R\$ 796,40
ADIT 01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 101,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.276,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.276,06
Saldo								R\$ 8.222,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.222,80

1	31/05/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	062025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,14	Sim	R\$ 101,14
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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
1	13/06/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	35	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.527,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.527,99
Total Pago no Período								R\$ 1.423,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.423,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.676,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.676,68
Saldo								R\$ 11.427,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.427,42
1	26/06/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.278	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,89	Sim	R\$ 1.423,89
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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
1	02/06/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	332	06/06/2025	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\$ 1.205,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.205,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Saldo								R\$ 10.995,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.995,00

1	25/06/2025	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA ASSESSORIA P. T. L. CPF/CNPJ: **.36.785/****-**	3733	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.205,00	Sim	R\$ 1.205,00
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\$ 274,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 776,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 776,79
Saldo								R\$ 9.015,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.015,77
1	12/05/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	25415	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
2	31/05/2025	DARF EONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.1355903-0	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,07	Sim	R\$ 15,07
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\$ 546,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.091,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.091,31
Saldo								R\$ 8.362,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.362,63
1	09/06/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	168148793	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,06	Sim	R\$ 546,06
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 7.392,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.392,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.989,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.989,55
Saldo								R\$ 69.970,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.970,47
1	10/06/2025	RESC - Eliane Aparecida Bertaco Eliane A. B. CPF/CNPJ: **.89.404/****-**	062025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.101,36	Sim	R\$ 4.101,36
2	26/06/2025	FÉRIAS - GABRIEL AIRES GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**	062025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.229,15	Sim	R\$ 2.229,15

3	19/06/2025	RESC - GERSON MAIA PEREIRA FERNANDES GERSON M. P. F. CPF/CNPJ: ***.16.458-**	062025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.061,87	Sim	R\$ 1.061,87
ADIT 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 6.520,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.520,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.891,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.891,31
Saldo								R\$ 61.471,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.471,48
1	31/05/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125061074961495-0	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.520,13	Sim	R\$ 6.520,13
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\$ 12.767,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.767,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.886,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.886,41
Saldo								R\$ 55.345,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.345,61
1	05/06/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	68	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.767,98	Sim	R\$ 12.767,98
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\$ 374,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 374,70
Saldo								R\$ 2.500,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,40
1	23/06/2025	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4255	23/06/2025	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\$ 30.715,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.715,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 139.780,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.780,89
Saldo								R\$ 138.371,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138.371,72

1	31/05/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0182402-7	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.715,15	Sim	R\$ 30.715,15
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\$ 4.303,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.303,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.266,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.266,69
Saldo								R\$ 158.430,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.430,29
1	03/06/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1560	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.303,02	Sim	R\$ 4.303,02
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\$ 8.117,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.117,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.637,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.637,53
Saldo								R\$ 58.645,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.645,43
1	28/05/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	17266	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.117,04	Sim	R\$ 8.117,04
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\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
Saldo								R\$ 29.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.600,00
1	02/06/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	64	06/06/2025	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\$ 13.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.100,00
Saldo								R\$ 43.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.900,00

1	03/06/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	66	12/06/2025	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\$ 2.297,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.297,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.184,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.184,14
Saldo								R\$ 518,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 518,65
1	03/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	234	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.297,21	Sim	R\$ 2.297,21
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\$ 173,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 173,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.272,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.272,71
Saldo								R\$ 2.153,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.153,34
1	06/06/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15498	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,95	Sim	R\$ 173,95
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\$ 2.555,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.555,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.646,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.646,10
Saldo								R\$ 24.351,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.351,95
1	20/06/2025	FGTS - ELIANE AP BERTACO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125061876375054-2	20/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.139,56	Sim	R\$ 2.139,56
2	30/06/2025	FGTS - GERSON MAIA PEREIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125063077844088-8	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,75	Sim	R\$ 415,75
ADIT 01 - OFICINAS TERAPEUTICAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.385,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.385,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 110.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.615,00
1	10/06/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	215	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
ADIT 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.301,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.301,56
Total Pago no Período								R\$ 841,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 841,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.317,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.317,70
Saldo								R\$ 5.142,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.142,35
1	31/05/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0241016-1	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,51	Sim	R\$ 841,51
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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
1	02/06/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	220	23/06/2025	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\$ 82.083,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.083,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 310.059,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 310.059,75
Saldo								R\$ 538.026,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.026,29
1	31/05/2025	ROSANGELA PATRICIA OLIVEIRA BARROS VIEIRA ROSANGELA P. O. B. V. CPF/CNPJ: ***.33.168-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.301,34	Sim	R\$ 2.301,34
2	31/05/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23

3	31/05/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.473,71	Sim	R\$ 3.473,71
4	31/05/2025	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,75	Sim	R\$ 3.153,75
5	31/05/2025	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.693,05	Sim	R\$ 1.693,05
6	31/05/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
7	31/05/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.625,79	Sim	R\$ 2.625,79
8	31/05/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,42	Sim	R\$ 2.965,42
9	31/05/2025	JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.56.789-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,83	Sim	R\$ 1.953,83
10	31/05/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
11	31/05/2025	GERSON MAIA PEREIRA FERNANDES GERSON M. P. F. CPF/CNPJ: ***.16.458-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.998,84	Sim	R\$ 1.998,84
12	31/05/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,59	Sim	R\$ 2.405,59
13	31/05/2025	FELIPE MELONI DE MENEZES FELIPE M. D. M. CPF/CNPJ: ***.38.108-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
14	31/05/2025	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,83	Sim	R\$ 1.953,83
15	31/05/2025	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.191,45	Sim	R\$ 2.191,45
16	31/05/2025	ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS ELIZABETE P. D. R. CPF/CNPJ: ***.42.628-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 719,73	Sim	R\$ 719,73

17	31/05/2025	VINICIUS HENRIQUE DE LIMA ROLIM VINICIUS H. D. L. R. CPF/CNPJ: **.*22.728-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
18	31/05/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: **.*61.888-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.795,44	Sim	R\$ 2.795,44
19	31/05/2025	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: **.*87.798-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.555,41	Sim	R\$ 2.555,41
20	31/05/2025	ELIANE APARECIDA BERTACO Eliane A. B. CPF/CNPJ: **. *89.404/****-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.608,94	Sim	R\$ 4.608,94
21	31/05/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: **.*28.198-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.795,44	Sim	R\$ 2.795,44
22	31/05/2025	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: **.*94.878-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,72	Sim	R\$ 1.844,72
23	31/05/2025	CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER CAMILA G. D. S. X. CPF/CNPJ: **.*97.138-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.404,20	Sim	R\$ 4.404,20
24	31/05/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: **.*61.698-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,42	Sim	R\$ 2.965,42
25	31/05/2025	ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: **.*44.988-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
26	31/05/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: **.*76.578-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,59	Sim	R\$ 2.405,59
27	31/05/2025	ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: **.*15.738-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.702,37	Sim	R\$ 3.702,37
28	31/05/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: **.*53.198-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,83	Sim	R\$ 1.953,83
29	31/05/2025	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: **.*76.248-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 659,21	Sim	R\$ 659,21
30	31/05/2025	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: **.*79.588-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.116,67	Sim	R\$ 2.116,67

31	31/05/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.25168.0217453-0	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.128,93	Sim	R\$ 1.128,93
32	10/06/2025	RESC - Eliane Aparecida Bertaco Eliane A. B. CPF/CNPJ: **.89.404/****-__	062025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.175,22	Sim	R\$ 7.175,22
33	19/06/2025	RESC - GERSON MAIA PEREIRA FERNANDES GERSON M. P. F. CPF/CNPJ: ***.16.458-__	062025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,86	Sim	R\$ 790,86

ADIT 01 - TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 177,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 677,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 677,66
Saldo								R\$ 2.745,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.745,14
1	01/06/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	1963736320-0	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,20	Sim	R\$ 177,20

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\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 44.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.800,00
1	10/06/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	1042599	12/06/2025	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\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.114,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.114,20
Saldo								R\$ 38.479,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.479,72
1	02/06/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-__	1001283207	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00

2	30/06/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****_**	1001321353	30/06/2025	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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.074,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.074,68
Saldo								R\$ 16.311,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.311,76
1	20/06/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **. *99.386/****_**	1400	20/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 206.065,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 206.065,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/06/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
30/06/2025	ENCARGOS FGTS - GERSON MAIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,85	Sim	R\$ 22,85
30/06/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
09/06/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 51,65
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 51,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 51,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 770.115,44
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 206.116,92
Saldo Geral (I - J)	R\$ 563.998,52
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 770.115,44
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 206.116,92
Saldo Público (K - L)	R\$ 563.998,52

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-**