

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: 2022/028.334-5

Data da Assinatura: 24/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 17.810.956,95

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: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	26/05/2025 14:29	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: 3616-2	Sim	R\$ 25.037,46
CRED TED	04/04/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 100.150,04
CRED TED	04/04/2025	04/04/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 238.812,51
CRED TED - PISO	31/01/2025	02/04/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 80.233,14
CRED TED - PISO	28/02/2025	02/04/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 80.233,14
União						R\$ 399.278,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 125.187,50
TOTAL						R\$ 524.466,29

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 23/04	30/04/2025	30/04/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 0,90
TOTAL						R\$ 0,90

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: 3616-2	Sim	R\$ 510,75
RENDIMENTO	30/04/2025	30/04/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1.531,42
União						R\$ 1.531,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 510,75

TOTAL	R\$ 2.042,17
-------	--------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 400.811,11
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125.698,25
TOTAL	R\$ 526.509,36

(A) Saldo Anterior	R\$ 357.976,05
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 357.976,05
(C) Total das Receitas	R\$ 526.509,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 526.509,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/04/2025	R\$ 520,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2025	R\$ 12.250,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 100.204,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 100.204,53	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 16.775,53	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 273.221,37	Débito	Aplicação	Sim	União	União
11/04/2025	R\$ 29.216,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/04/2025	R\$ 1.400,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/04/2025	R\$ 21.095,79	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/04/2025	R\$ 2.645,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/04/2025	R\$ 28,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2025	R\$ 317.190,68	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2025	R\$ 317.190,68	Débito	Aplicação	Sim	União	União
23/04/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/04/2025	R\$ 4.223,25	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/04/2025	R\$ 6.290,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/04/2025	R\$ 119,99	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2025	R\$ 48.302,27	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/04/2025	R\$ 8.563,93	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/04/2025	R\$ 520,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2025	R\$ 317.190,68	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2025	R\$ 12.250,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 100.204,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 100.204,53	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 16.775,53	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 273.221,37	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
10/04/2025	R\$ 1.400,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/04/2025	R\$ 21.095,79	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/04/2025	R\$ 2.645,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/04/2025	R\$ 28,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2025	R\$ 317.190,68	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
23/04/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/04/2025	R\$ 4.223,25	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/04/2025	R\$ 6.290,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/04/2025	R\$ 119,99	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2025	R\$ 48.302,27	Crédito	Resgate	Sim	União	União

14/04/2025	R\$ 8.563,93	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/04/2025	R\$ 29.216,50	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
EDUCADOR SOCIAL (ARTESÃO, MUSICOTERAPEUTA, EDUCADOR FISICO)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 212.686,90
União								R\$ 70.459,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.226,97
Total Pago no Período								R\$ 4.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 180.836,83
União								R\$ 58.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.756,83
Saldo								R\$ 27.550,07
União								R\$ 12.379,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.170,14
1	01/04/2025	CAMILA RICCI SALAMÃO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: ***.04.048-**	30	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.280,14
União								R\$ 4.510,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.769,20
Total Pago no Período								R\$ 43,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.182,33
União								R\$ 4.456,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.726,13
Saldo								R\$ 54,74
União								R\$ 54,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
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\$ 43,07	Sim	R\$ 43,07
ASSISTÊNCIA JURÍDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.500,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 3.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: O8otTDwVzPZM16svL1c9/kNQqmp9UPg5fmkn4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:15

1	04/04/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	27	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
BENEFÍCIO - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 164.753,59
União								R\$ 111.479,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.273,65
Total Pago no Período								R\$ 7.200,00
União								R\$ 7.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 140.253,59
União								R\$ 86.979,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.273,65
Saldo								R\$ 17.300,00
União								R\$ 17.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/03/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	833227	07/04/2025	União	R\$ 6.400,00	Sim	R\$ 6.400,00
2	15/04/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	884809	15/04/2025	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.817,36
União								R\$ 10.348,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.469,16
Total Pago no Período								R\$ 520,00
União								R\$ 520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.817,36
União								R\$ 7.848,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.969,16
Saldo								R\$ 2.480,00
União								R\$ 1.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
1	28/04/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001232562	28/04/2025	União	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.913,61
União								R\$ 10.584,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.328,68
Total Pago no Período								R\$ 1.601,98
União								R\$ 1.601,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.876,95
União								R\$ 8.982,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.894,00
Saldo								R\$ 2.434,68
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.434,68
1	17/04/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.025	17/04/2025	União	R\$ 1.601,98	Sim	R\$ 1.601,98

CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
União								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.500,00
União								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 3.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	01/04/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	300	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.223,25
União								R\$ 4.223,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.500,00
União								R\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Saldo								R\$ 276,75
União								R\$ 276,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	22/04/2025	FERNANDA ROVARES ASSESSORIA LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	23	22/04/2025	União	R\$ 4.223,25	Sim	R\$ 4.223,25
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.987,56
União								R\$ 8.500,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.487,32
Total Pago no Período								R\$ 638,45
União								R\$ 638,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.221,12
União								R\$ 7.310,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.910,85
Saldo								R\$ 1.127,99
União								R\$ 551,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 576,47
1	31/03/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	163609530	08/04/2025	União	R\$ 638,45	Sim	R\$ 638,45
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.211,34
União								R\$ 142.605,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.605,67
Total Pago no Período								R\$ 8.563,93
União								R\$ 8.563,93

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 190.275,15
União								R\$ 123.711,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.563,97
Saldo								R\$ 19.372,26
União								R\$ 10.330,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.041,70
1	31/03/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125040763695290-3	14/04/2025	União	R\$ 8.563,93	Sim	R\$ 8.563,93
FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 165.994,00
União								R\$ 56.395,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.599,00
Total Pago no Período								R\$ 12.190,00
União								R\$ 12.190,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144.144,00
União								R\$ 44.205,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.939,00
Saldo								R\$ 9.660,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.660,00
1	08/04/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	258	09/04/2025	União	R\$ 12.190,00	Sim	R\$ 12.190,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ DA MANHÃ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.970,20
União								R\$ 29.668,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.301,39
Total Pago no Período								R\$ 6.108,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.108,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.314,38
União								R\$ 29.668,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.645,57
Saldo								R\$ 11.547,42
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.547,42
1	01/04/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	059	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.108,40	Sim	R\$ 6.108,40
INSS (RAT/ SAL.EDUCAÇÃO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.012.116,14
União								R\$ 696.238,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 315.877,65
Total Pago no Período								R\$ 72.922,79
União								R\$ 72.922,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 858.456,71
União								R\$ 582.202,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 276.254,33
Saldo								R\$ 80.736,64
União								R\$ 41.113,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.623,32

1	15/04/2025	DARF - INSS 13º DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25101.8900750-8	11/04/2025	União	R\$ 29.216,50	Sim	R\$ 29.216,50
2	31/03/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25104.3063828-0	15/04/2025	União	R\$ 43.706,29	Sim	R\$ 43.706,29

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 336.559,73
União								R\$ 156.568,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.991,49
Total Pago no Período								R\$ 8.905,79
União								R\$ 8.905,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 309.842,15
União								R\$ 129.850,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.991,49
Saldo								R\$ 17.811,79
União								R\$ 17.811,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	04/04/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	81	09/04/2025	União	R\$ 8.905,79	Sim	R\$ 8.905,79

LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.374,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.574,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.474,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.674,00
Saldo								R\$ 10.600,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.600,00
1	01/04/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	47	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.020,00
União								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.020,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.020,00
União								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.020,00
Saldo								R\$ 2.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	01/04/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	249	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.122,72
União								R\$ 10.190,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.932,62
Total Pago no Período								R\$ 13.650,00
União								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.903,35
União								R\$ 8.790,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.113,25
Saldo								R\$ 4.569,37
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.569,37
1	03/04/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-__	31	10/04/2025	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
2	29/04/2025	JOSELITO DA SILVA FILHO JOSELITO D. S. F. CPF/CNPJ: **.83.836/****-__	10	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.250,00	Sim	R\$ 12.250,00
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.315,82
União								R\$ 11.280,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.035,00
Total Pago no Período								R\$ 2.007,41
União								R\$ 2.007,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.306,95
União								R\$ 9.273,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.033,54
Saldo								R\$ 2.001,46
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.001,46
1	07/04/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-__	1402	08/04/2025	União	R\$ 2.007,41	Sim	R\$ 2.007,41
MATERIAL EXPEDINETE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.781,65
União								R\$ 10.502,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.279,14
Total Pago no Período								R\$ 1.596,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.596,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.073,55
União								R\$ 10.502,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.571,04
Saldo								R\$ 4.111,63
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.111,63
1	03/04/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-__	197	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.596,47	Sim	R\$ 1.596,47
MATERIAL/ MEDICAMENTO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.700.941,32
União								R\$ 808.757,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 892.183,56
Total Pago no Período								R\$ 112.285,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.285,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.407.703,04
União								R\$ 704.109,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 703.593,24
Saldo								R\$ 180.952,64
União								R\$ 104.647,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.304,68
1	02/04/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	718	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112.285,64	Sim	R\$ 112.285,64
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.732,93
União								R\$ 8.137,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.594,99
Total Pago no Período								R\$ 519,19
União								R\$ 519,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.284,95
União								R\$ 4.805,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.479,10
Saldo								R\$ 2.928,79
União								R\$ 2.812,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,89
1	04/04/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15331	07/04/2025	União	R\$ 519,19	Sim	R\$ 519,19
OUTRAS DESPESA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 64.812,05
União								R\$ 20.856,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.955,94
Total Pago no Período								R\$ 2.824,00
União								R\$ 2.824,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.206,05
União								R\$ 18.032,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.173,94
Saldo								R\$ 5.782,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.782,00
1	09/04/2025	SISHOSP SOLUÇÕES SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	5822	17/04/2025	União	R\$ 2.824,00	Sim	R\$ 2.824,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.459,45
União								R\$ 20.123,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.336,10
Total Pago no Período								R\$ 1.190,60
União								R\$ 1.190,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.072,97
União								R\$ 17.816,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.256,57
Saldo								R\$ 2.195,88
União								R\$ 1.116,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.079,53
1	31/03/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25104.3160600-5	15/04/2025	União	R\$ 1.190,60	Sim	R\$ 1.190,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.000,00
União								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.500,00
União								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
Saldo								R\$ 3.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	01/04/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	185	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
PROVISÃO MULTA DO 40% (FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.261,72
União								R\$ 46.084,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.176,86
Total Pago no Período								R\$ 6.094,31
União								R\$ 4.719,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.375,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.374,44
União								R\$ 37.572,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.801,69
Saldo								R\$ 3.792,97
União								R\$ 3.792,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/03/2025	FGTS - RITA DE CASSIA SANTOS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125032561140216	02/04/2025	União	R\$ 2.769,51	Sim	R\$ 2.769,51
2	31/03/2025	FGTS - ANA CAROLINA MIRANDA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125032561139220-5	02/04/2025	União	R\$ 1.949,63	Sim	R\$ 1.949,63
3	31/03/2025	FGTS - EVERTON Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125040262945972-4	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,17	Sim	R\$ 1.375,17
PROVISÕES 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 178.493,16
União								R\$ 114.647,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.845,50
Total Pago no Período								R\$ 2.604,96
União								R\$ 2.604,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 166.691,75
União								R\$ 110.166,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.525,12
Saldo								R\$ 9.196,45
União								R\$ 1.876,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.320,38
1	25/03/2025	RESC - ANA CAROLINA MIRANDA ANA C. M. CPF/CNPJ: ***.13.488-**	042025	02/04/2025	União	R\$ 991,02	Sim	R\$ 991,02
2	18/03/2025	RESC - EVERTON LOURENCO DE CASTRO EVERTON L. D. C. CPF/CNPJ: ***.79.978-**	042025	02/04/2025	União	R\$ 951,65	Sim	R\$ 951,65
3	24/03/2025	RESC - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**	042025	02/04/2025	União	R\$ 662,29	Sim	R\$ 662,29
PROVISÕES FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 176.103,08
União								R\$ 137.259,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.843,14
Total Pago no Período								R\$ 4.445,72
União								R\$ 4.445,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 152.674,95
União								R\$ 120.811,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.863,07
Saldo								R\$ 18.982,41
União								R\$ 12.002,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.980,07
1	25/03/2025	RESC - ANA CAROLINA MIRANDA ANA C. M. CPF/CNPJ: ***.13.488-**	042025	02/04/2025	União	R\$ 983,54	Sim	R\$ 983,54
2	18/03/2025	RESC - EVERTON LOURENCO DE CASTRO EVERTON L. D. C. CPF/CNPJ: ***.79.978-**	042025	02/04/2025	União	R\$ 740,17	Sim	R\$ 740,17
3	24/03/2025	RESC - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**	042025	02/04/2025	União	R\$ 857,40	Sim	R\$ 857,40
4	17/04/2025	FÉRIAS - IONE DE FATIMA IONE D. F. P. CPF/CNPJ: ***.23.889-**	042025	17/04/2025	União	R\$ 1.864,61	Sim	R\$ 1.864,61
SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.687.304,56
União								R\$ 1.957.862,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 729.441,91
Total Pago no Período								R\$ 111.552,20
União								R\$ 111.552,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.378.798,08
União								R\$ 1.653.301,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 725.496,84
Saldo								R\$ 196.954,28
União								R\$ 193.009,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.945,07
1	25/03/2025	RESC - ANA CAROLINA MIRANDA ANA C. M. CPF/CNPJ: ***.13.488-**	042025	02/04/2025	União	R\$ 10.162,46	Sim	R\$ 10.162,46

2	18/03/2025	RESC - EVERTON LOURENCO DE CASTRO EVERTON L. D. C. CPF/CNPJ: ***.79.978-**	042025	02/04/2025	União	R\$ 4.250,33	Sim	R\$ 4.250,33
3	24/03/2025	RESC - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**	042025	02/04/2025	União	R\$ 8.124,78	Sim	R\$ 8.124,78
4	31/03/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**		03/04/2025	União	R\$ 1.745,43	Sim	R\$ 1.745,43
5	31/03/2025	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**		03/04/2025	União	R\$ 3.314,93	Sim	R\$ 3.314,93
6	31/03/2025	JEAN PAULO VEIGA JEAN P. V. CPF/CNPJ: ***.53.618-**		03/04/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
7	31/03/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		03/04/2025	União	R\$ 4.344,35	Sim	R\$ 4.344,35
8	31/03/2025	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		03/04/2025	União	R\$ 3.278,58	Sim	R\$ 3.278,58
9	31/03/2025	IONE DE FATIMA PINTO IONE D. F. P. CPF/CNPJ: ***.23.889-**		03/04/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
10	31/03/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		03/04/2025	União	R\$ 4.096,33	Sim	R\$ 4.096,33
11	31/03/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		03/04/2025	União	R\$ 3.278,58	Sim	R\$ 3.278,58
12	31/03/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		03/04/2025	União	R\$ 3.291,72	Sim	R\$ 3.291,72
13	31/03/2025	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		03/04/2025	União	R\$ 3.301,47	Sim	R\$ 3.301,47
14	31/03/2025	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		03/04/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
15	31/03/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		03/04/2025	União	R\$ 3.746,11	Sim	R\$ 3.746,11
16	31/03/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		03/04/2025	União	R\$ 2.663,23	Sim	R\$ 2.663,23
17	31/03/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		03/04/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
18	31/03/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		03/04/2025	União	R\$ 1.291,07	Sim	R\$ 1.291,07
19	31/03/2025	RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**		03/04/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
20	31/03/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		03/04/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
21	31/03/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		03/04/2025	União	R\$ 645,65	Sim	R\$ 645,65

22	31/03/2025	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ RAISSA C. M. B. O. CPF/CNPJ: ***.68.368-**		03/04/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
23	31/03/2025	PAULO DA SILVA VITOR PAULO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.65.880-**		03/04/2025	União	R\$ 1.659,05	Sim	R\$ 1.659,05
24	31/03/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		03/04/2025	União	R\$ 2.762,53	Sim	R\$ 2.762,53
25	31/03/2025	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		03/04/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
26	31/03/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		03/04/2025	União	R\$ 2.663,23	Sim	R\$ 2.663,23
27	31/03/2025	LUCIANA DE SANTANA MATOS LUCIANA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.38.318-**		03/04/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
28	31/03/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		03/04/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
29	31/03/2025	LARISSA MOGLIO LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.61.328-**		03/04/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
30	31/03/2025	LUCAS MENDES SCHOWE LUCAS M. S. CPF/CNPJ: ***.84.148-**		03/04/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
31	31/03/2025	JOSEANE DE SANTANA MATOS JOSEANE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.11.668-**		03/04/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
32	31/03/2025	KEREN JENYFER CONTI AMARAL KEREN J. C. A. CPF/CNPJ: ***.21.338-**		03/04/2025	União	R\$ 4.403,20	Sim	R\$ 4.403,20
33	31/03/2025	WILSON FERREIRA JUNIOR WILSON F. J. CPF/CNPJ: ***.00.098-**		03/04/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
34	31/03/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		03/04/2025	União	R\$ 2.261,56	Sim	R\$ 2.261,56
35	31/03/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		03/04/2025	União	R\$ 3.910,03	Sim	R\$ 3.910,03
36	31/03/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25104.3150634-5	15/04/2025	União	R\$ 2.321,88	Sim	R\$ 2.321,88

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Total Previsto em Planejamento							R\$ 8.009,75
União							R\$ 611,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.398,25
Total Pago no Período							R\$ 447,50
União							R\$ 283,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.234,25
União							R\$ 328,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.906,25
Saldo							R\$ 328,00
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 328,00

1	17/03/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	24460	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
2	19/03/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	24571	15/04/2025	União	R\$ 283,50	Sim	R\$ 283,50

TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.239,12
União								R\$ 2.256,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,53
Total Pago no Período								R\$ 119,99
União								R\$ 119,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.857,01
União								R\$ 1.874,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,53
Saldo								R\$ 262,12
União								R\$ 262,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/04/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1950028095-0	16/04/2025	União	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 397.355,65
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 397.355,65

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/04/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
07/04/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 28,80	Sim	R\$ 28,80
04/04/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
01/04/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 33,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 33,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 33,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 884.485,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 397.388,95
Saldo Geral (I - J)	R\$ 487.096,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 884.485,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 397.388,95
Saldo Público (K - L)	R\$ 487.096,46

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-**