

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	24/11/2025 11:25	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: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 07/10	28/10/2025	28/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 26,10
DEVOL DE TARIFA - 01/10	28/10/2025	28/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 24/10	28/10/2025	28/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 29/10	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,80
TOTAL						R\$ 28,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 475,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 475,09
TOTAL						R\$ 475,09

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 503,89
TOTAL	R\$ 503,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 430.120,16
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 430.120,16
(C) Total das Receitas	R\$ 503,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 503,89

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rj/hH9KPGZ9qFwS7dfrMBVizZdikQJSS5USDrlGLWrgJNXo6f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2025	R\$ 141,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2025	R\$ 15.258,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 72.239,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R\$ 12.680,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R\$ 2.510,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 5.320,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 12.281,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 6.885,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2025	R\$ 27,90	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 7.739,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 11.060,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 2.100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2025	R\$ 1.324,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 879,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R\$ 3.859,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 896,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 999,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2025	R\$ 141,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2025	R\$ 15.258,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 72.239,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R\$ 12.680,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R\$ 2.510,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 5.320,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 12.281,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 999,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2025	R\$ 27,90	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 6.885,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 7.739,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 11.060,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 2.100,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2025	R\$ 1.324,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 879,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R\$ 3.859,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 896,80	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 01/10/2025 a 31/10/2025.

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\$ 1.098,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.098,15
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 25.533,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.533,47
Saldo							R\$ 50.882,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50.882,62

1	26/09/2025	RESC - JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.08.538-**	102025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,15	Sim	R\$ 1.098,15
ADIT 01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 353,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 353,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.954,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.954,87
Saldo								R\$ 7.291,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.291,20
1	30/09/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	102025	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 353,93	Sim	R\$ 353,93
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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	10/10/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	49	13/10/2025	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\$ 1.000,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.534,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.534,55
Saldo								R\$ 6.992,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.992,95
1	28/10/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.915	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,49	Sim	R\$ 1.000,49
ADIT 01 - CONTABILIDADE								
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\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
Saldo								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00

1	01/10/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	403	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
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\$ 274,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.613,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.613,86
Saldo								R\$ 8.178,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.178,70
1	09/09/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	27507	02/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
2	30/09/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25293.6478098-4	20/10/2025	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\$ 663,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 663,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.617,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.617,35
Saldo								R\$ 5.719,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.719,52
1	30/09/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	102025	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,13	Sim	R\$ 663,13
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 4.941,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.941,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.130,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.130,54
Saldo								R\$ 39.280,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.280,02
1	26/09/2025	RESC - JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.08.538-**	102025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.464,20	Sim	R\$ 1.464,20
2	27/10/2025	FÉRIAS - JUAN MICHEL ORTIZ Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**	102025	27/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.477,64	Sim	R\$ 3.477,64
ADIT 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92

Total Pago no Período								R\$ 7.739,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.739,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.799,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.799,40
Saldo								R\$ 34.343,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.343,78
1	30/09/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125101698153698-5	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.417,28	Sim	R\$ 6.417,28
2	30/09/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125101698153690-0	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.322,46	Sim	R\$ 1.322,46
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\$ 2.710,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.710,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.796,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.796,42
Saldo								R\$ 41.493,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.493,56
1	17/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6304	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,26	Sim	R\$ 140,26
2	01/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6367	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,08	Sim	R\$ 159,08
3	07/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6389	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,11	Sim	R\$ 283,11
4	09/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6401	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 359,38	Sim	R\$ 359,38
5	09/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6403	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,61	Sim	R\$ 62,61
6	08/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6399	23/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.324,14	Sim	R\$ 1.324,14
7	15/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6448	27/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 381,44	Sim	R\$ 381,44
ADIT 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.109,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.109,40

Saldo								R\$ 1.780,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.780,60
1	08/10/2025	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	152.221	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
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\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.569,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.569,71
Saldo								R\$ 98.430,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.430,29
1	01/10/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	163	02/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
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\$ 8.295,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.295,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.284,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.284,41
Saldo								R\$ 25.819,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.819,85
1	29/09/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	18144	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.295,74	Sim	R\$ 8.295,74
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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.192,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.192,95
Saldo								R\$ 16.407,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.407,05
1	01/10/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	112	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.358,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.358,93

Saldo								R\$ 25.641,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.641,07
1	03/10/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	186	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT 01 - MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.068,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.068,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.731,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.731,80
1	12/09/2025	SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP SUPERPEL C. D. P. E. -. E. CPF/CNPJ: **.80.733/****-**	2549	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.068,20	Sim	R\$ 2.068,20
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\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.040,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.040,81
Saldo								R\$ 1.259,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.259,19
1	06/10/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1307	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
2	30/09/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25293.6384074-6	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,45	Sim	R\$ 18,45
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\$ 706,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 706,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.493,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.493,63
Saldo								R\$ 13.353,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.353,48
1	30/09/2025	FGTS - JANAINA XAVIER Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125092994172313-3	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 706,25	Sim	R\$ 706,25
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\$ 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\$ 70.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.000,00
1	06/10/2025	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	47	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
ADIT 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.301,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.301,56
Total Pago no Período								R\$ 878,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 878,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.801,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.801,33
Saldo								R\$ 1.621,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.621,88
1	30/09/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25295.5751190-0	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 878,35	Sim	R\$ 878,35
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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	02/10/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	314	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
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\$ 71.802,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.802,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 608.452,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 608.452,15
Saldo								R\$ 249.915,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249.915,04
1	30/09/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,11	Sim	R\$ 1.618,11
2	30/09/2025	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,64	Sim	R\$ 259,64
3	30/09/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,22	Sim	R\$ 2.348,22

4	30/09/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.293,18	Sim	R\$ 2.293,18
5	30/09/2025	ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: ***.44.988-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,45	Sim	R\$ 1.751,45
6	30/09/2025	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.454,58	Sim	R\$ 3.454,58
7	30/09/2025	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.804,72	Sim	R\$ 1.804,72
8	30/09/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.265,96	Sim	R\$ 2.265,96
9	30/09/2025	CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.504,28	Sim	R\$ 2.504,28
10	30/09/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.265,96	Sim	R\$ 2.265,96
11	30/09/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,29	Sim	R\$ 2.812,29
12	30/09/2025	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,23	Sim	R\$ 2.226,23
13	30/09/2025	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.568,94	Sim	R\$ 4.568,94
14	30/09/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.247,97	Sim	R\$ 2.247,97
15	30/09/2025	JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA JACKESON D. D. O. CPF/CNPJ: ***.60.038-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.913,83	Sim	R\$ 1.913,83
16	30/09/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.797,77	Sim	R\$ 2.797,77

17	30/09/2025	JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.02.588-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.406,71	Sim	R\$ 3.406,71
18	30/09/2025	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,97	Sim	R\$ 1.904,97
19	30/09/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.925,42	Sim	R\$ 2.925,42
20	30/09/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,23	Sim	R\$ 2.226,23
21	30/09/2025	KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.804,72	Sim	R\$ 1.804,72
22	30/09/2025	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,05	Sim	R\$ 1.653,05
23	30/09/2025	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.735,46	Sim	R\$ 2.735,46
24	30/09/2025	REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,22	Sim	R\$ 2.348,22
25	30/09/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.186,23	Sim	R\$ 2.186,23
26	30/09/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.797,77	Sim	R\$ 2.797,77
27	30/09/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.735,46	Sim	R\$ 2.735,46
28	30/09/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.539,16	Sim	R\$ 3.539,16
29	26/09/2025	RESC - JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.08.538-**	102025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.574,00	Sim	R\$ 1.574,00
30	30/09/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25290.1417068-0	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 731,48	Sim	R\$ 731,48

31	22/10/2025	DIF. SALARIAL - VIVIANE ROLIM VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
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\$ 5.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.600,00
Saldo								R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
1	15/10/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1447359	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.800,00	Sim	R\$ 5.800,00
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\$ 1.106,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.106,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.414,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.414,20
Saldo								R\$ 37.372,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.372,92
1	10/10/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001546150	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	30/10/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001695951	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,80	Sim	R\$ 896,80
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\$ 87.074,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.074,68
Saldo								R\$ 8.311,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.311,76
1	10/10/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	1505	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 237.472,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.472,01
Total Pago no Período								R\$ 3.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 230.500,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rj/hHt9KPGZAZ9qFws7dfmBvIz2dikQIS5USDrlGLWrgRJNxo6f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:14

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230.500,00
Saldo								R\$ 3.672,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.672,01
1	01/10/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	112	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 156.148,65
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 156.148,65

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/10/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
07/10/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
24/10/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
29/10/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 28,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 28,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 28,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 430.624,05
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 156.177,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 274.446,60
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 430.624,05
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 156.177,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 274.446,60

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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-**		