

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
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\$ 19.486.494,72

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: Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III denominado RODA VIVA, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	12/03/2025 11:03	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
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	14/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 144.033,74
REPASSE PUBLICO FEDERAL	07/02/2025	07/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 261.566,26
PISO DA ENFERMAGEM NOV-24	30/11/2024	20/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 59.462,36
REPASSE PUBLICO FEDERAL	31/01/2025	07/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 405.600,00
União						R\$ 726.628,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 144.033,74
TOTAL						R\$ 870.662,36

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO FÉRIAS INDEVIDA	05/02/2025	05/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 4.434,02
União						R\$ 4.434,02
TOTAL						R\$ 4.434,02

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 10/02	27/02/2025	27/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 29,70
DEVOL TARIFA 03/02	27/02/2025	27/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1,80
União						R\$ 31,50
TOTAL						R\$ 31,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fT8EZZfWfzOsegHl9D6T+8BpI0yX2NnJP0/g-juyPgRJNxo6f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 15:55

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 81,69
RENDIMENTO FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 3.730,34
União						R\$ 3.730,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 81,69
TOTAL						R\$ 3.812,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 734.824,48
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144.115,43
TOTAL	R\$ 878.939,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 559.497,86
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 559.497,86
(C) Total das Receitas	R\$ 878.939,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 878.939,91

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/02/2025	R\$ 165,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2025	R\$ 83.921,91	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 141.129,84	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.670,98	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/02/2025	R\$ 505.400,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
24/02/2025	R\$ 1.645,43	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 31,50	Débito	Aplicação	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 170.849,09	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/02/2025	R\$ 165,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2025	R\$ 83.921,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 141.129,84	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.670,98	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/02/2025	R\$ 505.400,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
24/02/2025	R\$ 1.645,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 170.849,09	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 31,50	Crédito	Aplicação	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.628,81
União							R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.628,81
Total Pago no Período							R\$ 263,99
União							R\$ 263,99
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.988,52
União							R\$ 1.476,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.512,25
Saldo							R\$ 1.376,30
União							R\$ 1.259,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116,56
1	08/02/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	27310023	07/02/2025	União	R\$ 263,99	Sim	R\$ 263,99
ASSISTÊNCIA JURÍDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.500,00
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.000,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.500,00
Saldo								R\$ 6.000,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
1	03/02/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	20	10/02/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 160.231,35
União								R\$ 110.492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.739,35
Total Pago no Período								R\$ 6.600,00
União								R\$ 6.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.131,35
União								R\$ 70.419,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.711,64
Saldo								R\$ 33.500,00
União								R\$ 33.472,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27,71
1	07/02/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	51347172	10/02/2025	União	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.370,00
União								R\$ 9.758,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.611,21
Total Pago no Período								R\$ 1.670,98
União								R\$ 1.670,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.497,59
União								R\$ 6.197,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.299,78
Saldo								R\$ 5.201,43
União								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.311,43
1	24/02/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20752	26/02/2025	União	R\$ 1.670,98	Sim	R\$ 1.670,98
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.541,00
União								R\$ 7.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fT8eZZWfzOseghI9D6T+8Bpi0yX2NnJP0/g+JuyPgRJNxo656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 15:55

Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.500,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.500,00
Saldo								R\$ 7.541,00
União								R\$ 3.041,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
1	03/02/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	275	07/02/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
EDUCADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.206,03
União								R\$ 59.875,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.330,38
Total Pago no Período								R\$ 8.900,00
União								R\$ 8.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144.130,38
União								R\$ 26.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.430,38
Saldo								R\$ 35.175,65
União								R\$ 24.275,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.900,00
1	01/02/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**	13	10/02/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	05/02/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	151	12/02/2025	União	R\$ 6.900,00	Sim	R\$ 6.900,00
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.420,00
União								R\$ 16.658,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.761,71
Total Pago no Período								R\$ 672,65
União								R\$ 672,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.488,60
União								R\$ 12.726,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.761,71
Saldo								R\$ 3.258,75
União								R\$ 3.258,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	159451774	24/02/2025	União	R\$ 672,65	Sim	R\$ 672,65
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 208.815,25
União								R\$ 146.445,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.369,78
Total Pago no Período								R\$ 8.641,96
União								R\$ 8.641,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 163.878,74
União								R\$ 101.508,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.369,78

Saldo								R\$ 36.294,55
União								R\$ 36.294,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250219555922835	20/02/2025	União	R\$ 8.641,96	Sim	R\$ 8.641,96
FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 268.796,00
União								R\$ 64.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.255,00
Total Pago no Período								R\$ 11.991,00
União								R\$ 11.991,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 200.512,00
União								R\$ 23.121,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.391,00
Saldo								R\$ 56.293,00
União								R\$ 29.429,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.864,00
1	12/02/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	215	12/02/2025	União	R\$ 11.991,00	Sim	R\$ 11.991,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.553,47
União								R\$ 15.126,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146.426,67
Total Pago no Período								R\$ 7.518,65
União								R\$ 7.518,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125.404,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125.404,22
Saldo								R\$ 28.630,60
União								R\$ 7.608,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.022,45
1	04/02/2025	TO SHARE TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	50	10/02/2025	União	R\$ 7.518,65	Sim	R\$ 7.518,65
GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.194,30
União								R\$ 615,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.579,00
Total Pago no Período								R\$ 124,90
União								R\$ 124,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.819,60
União								R\$ 490,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.329,20
Saldo								R\$ 249,80
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249,80
1	12/02/2025	SOLANGE CRISTINA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4047	13/02/2025	União	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 936.578,97
União								R\$ 711.064,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.514,93
Total Pago no Período								R\$ 40.632,82
União								R\$ 40.632,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 724.594,21
União								R\$ 499.079,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.514,93
Saldo								R\$ 171.351,94
União								R\$ 171.351,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162505195081343	20/02/2025	União	R\$ 40.632,82	Sim	R\$ 40.632,82
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 158.251,94
União								R\$ 59.039,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.212,89
Total Pago no Período								R\$ 5.634,20
União								R\$ 5.634,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 129.109,78
União								R\$ 29.896,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.212,89
Saldo								R\$ 23.507,96
União								R\$ 23.507,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	13/01/2025	MASPLAN -ALUGUEL MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	1936	10/02/2025	União	R\$ 5.634,20	Sim	R\$ 5.634,20
LOCAÇÃO DE VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.930,00
União								R\$ 26.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.430,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.425,00
União								R\$ 15.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.525,00
Saldo								R\$ 21.205,00
União								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.905,00
1	03/02/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	33	07/02/2025	União	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.419,15
União								R\$ 11.159,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.260,00
Total Pago no Período								R\$ 1.382,25
União								R\$ 1.382,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.858,51
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.358,51
Saldo								R\$ 8.178,39
União								R\$ 5.276,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.901,49
1	12/02/2025	FEMAX ITAPEVA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **. *20.403/****-**	302	13/02/2025	União	R\$ 532,25	Sim	R\$ 532,25
2	12/02/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **. *99.386/****-**	12	13/02/2025	União	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.154,71
União								R\$ 6.481,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.673,32
Total Pago no Período								R\$ 1.798,96
União								R\$ 1.798,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.503,46
União								R\$ 1.949,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.553,62
Saldo								R\$ 8.852,29
União								R\$ 2.732,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.119,70
1	07/02/2025	LUIZ DE MORENI LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **. *14.856/****-**	155	10/02/2025	União	R\$ 1.798,96	Sim	R\$ 1.798,96
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.074,72
União								R\$ 9.346,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.728,47
Total Pago no Período								R\$ 1.748,77
União								R\$ 1.748,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.119,17
União								R\$ 2.792,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.326,48
Saldo								R\$ 7.206,78
União								R\$ 4.804,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.401,99
1	07/02/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **. *17.932/****-**	1218	11/02/2025	União	R\$ 1.748,77	Sim	R\$ 1.748,77
MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.346,35
União								R\$ 2.071,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.274,87
Total Pago no Período								R\$ 175,55
União								R\$ 175,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.837,17
União								R\$ 1.562,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.274,87
Saldo								R\$ 333,63
União								R\$ 333,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	13/02/2025	FEMAX ITAPEVA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **. *20.403/****-**	48	14/02/2025	União	R\$ 175,55	Sim	R\$ 175,55
MATERIAL/ MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.024.661,77

União		R\$ 922.963,60						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.101.698,17						
Total Pago no Período		R\$ 93.619,61						
União		R\$ 93.619,61						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 1.663.131,12						
União		R\$ 726.415,99						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 936.715,13						
Saldo		R\$ 267.911,04						
União		R\$ 102.928,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 164.983,04						
1	07/02/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	583	11/02/2025	União	R\$ 93.619,61	Sim	R\$ 93.619,61
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento		R\$ 12.020,14						
União		R\$ 4.622,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 7.398,14						
Total Pago no Período		R\$ 103,90						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 103,90						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 8.743,94						
União		R\$ 1.449,70						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 7.294,24						
Saldo		R\$ 3.172,30						
União		R\$ 3.172,30						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 0,00						
1	10/02/2025	BMF GESTAO BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15164	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,90	Sim	R\$ 103,90
MÉDICO PSQUIÁTRA/ RT/ CLÍNICO								
Total Previsto em Planejamento		R\$ 1.770.393,93						
União		R\$ 478.569,68						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.291.824,25						
Total Pago no Período		R\$ 75.428,32						
União		R\$ 75.428,32						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 1.387.650,43						
União		R\$ 246.682,82						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.140.967,61						
Saldo		R\$ 307.315,18						
União		R\$ 156.458,54						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 150.856,64						
1	04/02/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	150	10/02/2025	União	R\$ 75.428,32	Sim	R\$ 75.428,32
OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento		R\$ 94.144,38						
União		R\$ 20.328,77						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 73.815,61						
Total Pago no Período		R\$ 4.250,00						
União		R\$ 1.450,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 2.800,00						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 76.717,61						
União		R\$ 8.840,00						

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fT8EZZfWfzOseghl9D6T+8BpI0yVx2NnJP0/g+JuyPgRJNxo656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 15:55

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.877,61
Saldo								R\$ 13.176,77
União								R\$ 10.038,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.138,00
1	04/02/2025	SANDRA DE VOLPATO FORNEL SANDRA D. V. F. A. & C. L. CPF/CNPJ: **.12.838/****-**	202546234	10/02/2025	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	12/02/2025	CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA CAMILA M. S. D. O. (. p. S. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.64.279/****-**	1005	14/02/2025	União	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
3	01/02/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	5605	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.477,28
União								R\$ 20.404,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Total Pago no Período								R\$ 1.102,82
União								R\$ 1.102,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.780,13
União								R\$ 14.707,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Saldo								R\$ 4.594,33
União								R\$ 4.594,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162505561765239	24/02/2025	União	R\$ 1.102,82	Sim	R\$ 1.102,82
PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.226,68
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.226,68
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.226,68
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.226,68
Saldo								R\$ 8.000,00
União								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	03/02/2025	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	153	07/02/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.887.965,41
União								R\$ 2.249.749,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638.216,29
Total Pago no Período								R\$ 263.296,38
União								R\$ 263.296,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.105.956,78
União								R\$ 1.473.896,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632.060,33
Saldo								R\$ 518.712,25
União								R\$ 512.556,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.155,96
1	31/01/2025	ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		06/02/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
2	31/01/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO ANA F. M. L. CPF/CNPJ: ***.24.986-**		06/02/2025	União	R\$ 842,49	Sim	R\$ 842,49
3	31/01/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		06/02/2025	União	R\$ 9,23	Sim	R\$ 9,23
4	31/01/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		06/02/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
5	31/01/2025	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		06/02/2025	União	R\$ 2.304,20	Sim	R\$ 2.304,20
6	31/01/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.878-**		06/02/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
7	31/01/2025	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		06/02/2025	União	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
8	31/01/2025	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA MARINNA A. D. D. P. V. B. CPF/CNPJ: ***.22.248-**		06/02/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
9	31/01/2025	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		06/02/2025	União	R\$ 1.589,35	Sim	R\$ 1.589,35
10	31/01/2025	LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**		06/02/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
11	31/01/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		06/02/2025	União	R\$ 3.938,45	Sim	R\$ 3.938,45
12	31/01/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		06/02/2025	União	R\$ 2.663,23	Sim	R\$ 2.663,23
13	31/01/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		06/02/2025	União	R\$ 2.309,17	Sim	R\$ 2.309,17
14	31/01/2025	ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**		06/02/2025	União	R\$ 2.701,63	Sim	R\$ 2.701,63
15	31/01/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		06/02/2025	União	R\$ 3.396,62	Sim	R\$ 3.396,62
16	31/01/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		06/02/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
17	31/01/2025	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		06/02/2025	União	R\$ 3.342,09	Sim	R\$ 3.342,09
18	31/01/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		06/02/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
19	31/01/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		06/02/2025	União	R\$ 3.033,21	Sim	R\$ 3.033,21
20	31/01/2025	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		06/02/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03

21	31/01/2025	ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: ***.17.808-**		06/02/2025	União	R\$ 1.745,43	Sim	R\$ 1.745,43
22	31/01/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		06/02/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
23	31/01/2025	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		06/02/2025	União	R\$ 3.278,58	Sim	R\$ 3.278,58
24	31/01/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/02/2025	União	R\$ 5.106,82	Sim	R\$ 5.106,82
25	31/01/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		06/02/2025	União	R\$ 3.658,09	Sim	R\$ 3.658,09
26	31/01/2025	RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		06/02/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
27	31/01/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		06/02/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
28	31/01/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		06/02/2025	União	R\$ 2.701,63	Sim	R\$ 2.701,63
29	31/01/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		06/02/2025	União	R\$ 2.701,63	Sim	R\$ 2.701,63
30	31/01/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		06/02/2025	União	R\$ 3.278,58	Sim	R\$ 3.278,58
31	31/01/2025	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		06/02/2025	União	R\$ 4.403,20	Sim	R\$ 4.403,20
32	31/01/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		06/02/2025	União	R\$ 3.291,72	Sim	R\$ 3.291,72
33	31/01/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		06/02/2025	União	R\$ 3.957,92	Sim	R\$ 3.957,92
34	31/01/2025	PENSAO PATRICIA MICHELI DIAS PATRICIA M. D. G. CPF/CNPJ: ***.34.528-**		07/02/2025	União	R\$ 987,52	Sim	R\$ 987,52
35	31/01/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	7162505195048303	20/02/2025	União	R\$ 3.103,84	Sim	R\$ 3.103,84
36	28/02/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 10 à 13º LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		28/02/2025	União	R\$ 7.043,28	Sim	R\$ 7.043,28
37	28/02/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS 10 à 13º KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
38	28/02/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS 10 à 13º LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		28/02/2025	União	R\$ 4.647,81	Sim	R\$ 4.647,81
39	28/02/2025	LEONARDO BELIZARIO MARTINS 10 à 13º LEONARDO B. M. CPF/CNPJ: ***.85.538-**		28/02/2025	União	R\$ 4.647,81	Sim	R\$ 4.647,81
40	28/02/2025	JOSE EDUARDO MACHADO 10 à 13º jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08

41	28/02/2025	JHONATAS SANTIAGO ALVES 10 à 13º JHONATAS S. A. CPF/CNPJ: ***.47.468-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
42	28/02/2025	KAUN MUNIZ COSTA 10 à 13º KAUAN M. C. CPF/CNPJ: ***.19.118-**		28/02/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
43	28/02/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ 10 à 13º JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
44	28/02/2025	EVELIN GODOI SOARES 10 à 13º EVELIN D. G. S. CPF/CNPJ: ***.39.178-**		28/02/2025	União	R\$ 4.647,81	Sim	R\$ 4.647,81
45	28/02/2025	ELIZA FAVARA 10 à 13º ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
46	28/02/2025	ILDA MENDES DE ARAUJO 10 à 13º ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
47	28/02/2025	FRANCISCO DILVA NASCIMENTO 10 à 13º FRANCISCO S. D. N. CPF/CNPJ: ***.19.493-**		28/02/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
48	28/02/2025	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO 10 à 13º CARLOS H. D. C. CPF/CNPJ: ***.87.178-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
49	28/02/2025	CAMILA GOLCALVES DA ROCHA 10 à 13º CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		28/02/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
50	28/02/2025	ELIZABETE ROSA 10 à 13º ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		28/02/2025	União	R\$ 7.043,28	Sim	R\$ 7.043,28
51	28/02/2025	ELIABE LIMA DA SILVA 10 à 13º ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
52	28/02/2025	VALDINEIA ROCHA 10 à 13º VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		28/02/2025	União	R\$ 7.043,28	Sim	R\$ 7.043,28
53	28/02/2025	VALERIA APARECIDA ALVES 10 à 13º VALERIA A. A. CPF/CNPJ: ***.02.368-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
54	28/02/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA 10 à 13º RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
55	28/02/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO 10 à 13º PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		28/02/2025	União	R\$ 7.043,28	Sim	R\$ 7.043,28
56	28/02/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI 10 à 13º ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
57	28/02/2025	RODRIGO LIMA 10 à 13º RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
58	28/02/2025	MARJORIE MORITA BORIN 10 à 13º MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		28/02/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
59	28/02/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES 10 à 13º MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08

60	28/02/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES 10 à 13° PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		28/02/2025	União	R\$ 7.043,28	Sim	R\$ 7.043,28
61	28/02/2025	PATRICIA DE PAULA MARCELINO 10 à 13° PATRICIA D. P. M. CPF/CNPJ: ***.10.598-**		28/02/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
62	28/02/2025	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES 10 à 13° ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		28/02/2025	União	R\$ 7.043,28	Sim	R\$ 7.043,28
63	28/02/2025	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO 10 à 13° ALEXANDRE M. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.328-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
64	28/02/2025	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO 10 à 13° ANDREIA A. A. P. CPF/CNPJ: ***.57.168-**		28/02/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
65	28/02/2025	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA 10 à 13° ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08
66	28/02/2025	ALESSANDRA BATISTA PIZOL 10 à 13° ALESSANDRA B. P. CPF/CNPJ: ***.53.928-**		28/02/2025	União	R\$ 6.197,08	Sim	R\$ 6.197,08

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.057,00
União								R\$ 588,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.468,25
Total Pago no Período								R\$ 164,00
União								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.828,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.828,00
Saldo								R\$ 1.065,00
União								R\$ 424,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 640,25
1	14/01/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	23353	03/02/2025	União	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00

TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.003,27
União								R\$ 1.731,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,88
Total Pago no Período								R\$ 228,90
União								R\$ 228,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.459,23
União								R\$ 1.187,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,88
Saldo								R\$ 315,14
União								R\$ 315,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007018524249	20/02/2025	União	R\$ 114,45	Sim	R\$ 114,45
2	31/01/2025	CLARO - 24/02 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007018524249	24/02/2025	União	R\$ 114,45	Sim	R\$ 114,45

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 546.250,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 546.250,61

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/02/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 29,70	Sim	R\$ 29,70
03/02/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
Total União					R\$ 31,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 31,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.438.437,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 546.282,11
Saldo Geral (I - J)	R\$ 892.155,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.438.437,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 546.282,11
Saldo Público (K - L)	R\$ 892.155,66

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-**		