

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: 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	23/05/2025 11:36	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	31/01/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,06
CRED TED	14/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 207.809,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 415.618,12
TOTAL						R\$ 415.618,12

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
MULTA/JUROS BM	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 5,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5,68
TOTAL						R\$ 5,68

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA	27/02/2025	27/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA INDEVIDA	27/02/2025	27/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 3,60
DEVOL DE TARIFA INDEVIDA	27/02/2025	27/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 24,30
União						R\$ 28,80
TOTAL						R\$ 28,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 1.968,97
RENDIMENTO	28/02/2025	28/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 118,94
União						R\$ 118,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.968,97
TOTAL						R\$ 2.087,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 147,74
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417.592,77
TOTAL	R\$ 417.740,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 334.095,80
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 334.095,80
(C) Total das Receitas	R\$ 417.740,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 417.740,51

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/02/2025	R\$ 28,80	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/02/2025	R\$ 3,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R\$ 4.348,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 65.921,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 19.213,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 61.298,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 5,68	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.580,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 668,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 354.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 2.924,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 28,80	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
12/02/2025	R\$ 3,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R\$ 4.348,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 65.921,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 19.213,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 61.298,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 5,68	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.580,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 668,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 354.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 2.924,90	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

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\$ 2.249,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.249,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 75.265,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.265,07
1	02/02/2025	RESC - WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 458,63	Sim	R\$ 458,63
2	03/02/2025	RESC - FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 408,22	Sim	R\$ 408,22
3	03/02/2025	RESC - ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO ALEXANDRE M. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.328-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,72	Sim	R\$ 475,72
4	03/02/2025	RESC - ALESSANDRA BATISTA PIZOL ALESSANDRA B. P. CPF/CNPJ: ***.53.928-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,07	Sim	R\$ 702,07
5	12/02/2025	RESC - LUIZA SCHIAVON COSTA LUIZA S. C. CPF/CNPJ: ***.43.478-**	022025	21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,53	Sim	R\$ 204,53
ADIT 01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 550,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 550,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.049,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.049,37
1	31/01/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-__	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,63	Sim	R\$ 550,63
ADIT 01 - ASSISTENCIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
1	03/02/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-__	19	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
ADIT 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.527,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.527,99
Total Pago no Período								R\$ 1.580,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.580,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.947,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.947,36

1	24/02/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20.750	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.580,63	Sim	R\$ 1.580,63
ADIT 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
1	03/02/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	278	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
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\$ 818,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 818,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.181,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.181,26
1	28/02/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	160180384	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 818,74	Sim	R\$ 818,74
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 16.569,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.569,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 86.783,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.783,35
1	02/02/2025	RESC - WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.053,21	Sim	R\$ 6.053,21
2	03/02/2025	RESC - FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.264,09	Sim	R\$ 4.264,09
3	03/02/2025	RESC - ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO ALEXANDRE M. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.328-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.796,04	Sim	R\$ 1.796,04
4	03/02/2025	RESC - ALESSANDRA BATISTA PIZOL ALESSANDRA B. P. CPF/CNPJ: ***.53.928-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.573,78	Sim	R\$ 1.573,78

5	12/02/2025	RESC - LUIZA SCHIAVON COSTA LUIZA S. C. CPF/CNPJ: ***.43.478-**	022025	21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,71	Sim	R\$ 272,71
6	21/02/2025	FÉRIAS - REGIANE FERREIRA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**	022025	21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.609,22	Sim	R\$ 2.609,22

ADIT 01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 6.337,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.337,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 86.545,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.545,10
1	31/01/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125021955592691-1	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.337,82	Sim	R\$ 6.337,82

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\$ 13.290,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.290,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 106.709,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.709,11
1	04/02/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	051	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.290,89	Sim	R\$ 13.290,89

ADIT 01 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 124,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.875,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.875,10
1	12/02/2025	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4049	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90

ADIT 01 - INSS (RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 308.867,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.867,76
Total Pago no Período								R\$ 29.081,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.081,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 279.785,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 279.785,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ujG-JRX-XkIT0uK-ENNKe4cvsBvizz2dikQIS5JSDrIGLWrgRJNx06r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 11:51

1	31/01/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25051.9516657-8	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.081,84	Sim	R\$ 29.081,84
ADIT 01 - LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.348,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.348,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 175.651,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 175.651,63
1	07/02/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1216	11/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.348,37	Sim	R\$ 4.348,37
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\$ 7.362,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.362,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 91.037,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.037,37
1	24/01/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	16279	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.362,63	Sim	R\$ 7.362,63
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.600,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 69.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.600,00
1	03/02/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	34	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
ADIT 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 57.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.200,00
1	12/02/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	298	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00

2	12/02/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	11	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
ADIT 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.296,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.296,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.703,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.703,15
1	07/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	160	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.296,85	Sim	R\$ 2.296,85
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\$ 7.021,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.021,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 38.532,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.532,02
1	10/02/2025	FGTS - ALEXANDRE MAICON Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125020653208228-6	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 845,71	Sim	R\$ 845,71
2	10/02/2025	FGTS - WALTER FERRAZ JUNIOR Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125020653207333-3	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.638,54	Sim	R\$ 3.638,54
3	10/02/2025	FGTS - FRANCISCO MOREIRA PRESTES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125020653208883-7	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.667,58	Sim	R\$ 1.667,58
4	10/02/2025	FGTS - ALESSANDRA BATISTA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125020653208603-6	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,51	Sim	R\$ 869,51
ADIT 01 - OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.901,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.901,04
Total Pago no Período								R\$ 1.759,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.759,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.141,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.141,45
1	03/02/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	5	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,89	Sim	R\$ 279,89

2	12/02/2025	CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA CAMILA M. S. D. O. (. p. S. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *64.279/****-**	1003	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
3	13/02/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **. *20.403/****-**	047	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,70	Sim	R\$ 229,70

ADIT 01 - PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.301,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.301,56
Total Pago no Período								R\$ 809,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 809,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.491,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.491,59
1	31/01/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07.16.25055.6177576-5	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,97	Sim	R\$ 809,97

ADIT 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 56.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.000,00
1	03/02/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **. *36.615/****-**	152	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

ADIT 01 - SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 930.169,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 930.169,20
Total Pago no Período								R\$ 75.272,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.272,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 854.897,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 854.897,10
1	31/01/2025	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA ANDRE L. C. L. CPF/CNPJ: ***. *55.828-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.765,27	Sim	R\$ 1.765,27
2	31/01/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***. *76.578-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,26	Sim	R\$ 1.818,26
3	31/01/2025	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO ALEXANDRE M. D. C. CPF/CNPJ: ***. *07.328-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.701,63	Sim	R\$ 2.701,63

4	31/01/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,73	Sim	R\$ 1.889,73
5	31/01/2025	ALESSANDRA BATISTA PIZOL ALESSANDRA B. P. CPF/CNPJ: ***.53.928-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.663,23	Sim	R\$ 2.663,23
6	31/01/2025	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
7	31/01/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.028,06	Sim	R\$ 1.028,06
8	31/01/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.857,05	Sim	R\$ 2.857,05
9	31/01/2025	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.719,35	Sim	R\$ 1.719,35
10	31/01/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
11	31/01/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.586,42	Sim	R\$ 2.586,42
12	31/01/2025	HEVILLIN DE ARAUJO SILVA HEVILLIN D. A. S. CPF/CNPJ: ***.94.656-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 816,66	Sim	R\$ 816,66
13	31/01/2025	ISABELLE CRISTINA DE GRANDI BATISTA ISABELLE C. D. G. B. CPF/CNPJ: ***.63.058-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
14	31/01/2025	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,73	Sim	R\$ 1.889,73
15	31/01/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.257,18	Sim	R\$ 2.257,18
16	31/01/2025	EVELIN DE GODOI SOARES EVELIN D. G. S. CPF/CNPJ: ***.39.178-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
17	31/01/2025	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.323,98	Sim	R\$ 2.323,98

18	31/01/2025	ELIANE APARECIDA BERTACO Eliane A. B. CPF/CNPJ: **.89.404/****-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.623,43	Sim	R\$ 3.623,43
19	31/01/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.076,43	Sim	R\$ 2.076,43
20	31/01/2025	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA BIANCA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.67.038-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,43	Sim	R\$ 1.940,43
21	31/01/2025	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.441,54	Sim	R\$ 4.441,54
22	31/01/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
23	31/01/2025	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO SANDRA S. R. P. CPF/CNPJ: ***.12.238-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
24	31/01/2025	REGIANE FERREIRA DA SILVA REGIANE F. S. CPF/CNPJ: ***.80.588-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.357,39	Sim	R\$ 2.357,39
25	31/01/2025	ROSELI DE FATIMA PEDRO ROSELI D. F. P. CPF/CNPJ: ***.56.048-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,35	Sim	R\$ 1.589,35
26	31/01/2025	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO MARIA A. D. F. P. CPF/CNPJ: ***.26.783-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
27	31/01/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.775,48	Sim	R\$ 4.775,48
28	31/01/2025	LUIZA SCHIAVON COSTA LUIZA S. C. CPF/CNPJ: ***.43.478-**		07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.106,55	Sim	R\$ 1.106,55
29	31/01/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.106,55	Sim	R\$ 1.106,55
30	02/02/2025	RESC - WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 917,27	Sim	R\$ 917,27
31	03/02/2025	RESC - FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR FRANCISCO M. P. J. CPF/CNPJ: ***.77.938-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.899,36	Sim	R\$ 2.899,36

32	03/02/2025	RESC - ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO ALEXANDRE M. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.328-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.012,50	Sim	R\$ 3.012,50
33	03/02/2025	RESC - ALESSANDRA BATISTA PIZOL ALESSANDRA B. P. CPF/CNPJ: ***.53.928-**	022025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.027,05	Sim	R\$ 3.027,05
34	31/01/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25051.9506695- 6	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.142,79	Sim	R\$ 1.142,79
35	12/02/2025	RESC - LUIZA SCHIAVON COSTA LUIZA S. C. CPF/CNPJ: ***.43.478-**	022025	21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,97	Sim	R\$ 761,97

ADIT 01 - TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 167,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.432,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.432,30
1	10/02/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1931510234-0	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,70	Sim	R\$ 167,70

ADIT 01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.400,00
Total Pago no Período								R\$ 5.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 68.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.600,00
1	07/02/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	51329192	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.800,00	Sim	R\$ 5.800,00

ADIT 01 - VIDEO MONITORAMENTO (24HORAS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.386,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.386,44
Total Pago no Período								R\$ 18.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 78.586,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.586,44
1	05/02/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	1258	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 217.042,22
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 217.042,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ujG-JRXXkIT0uKEnNNKe4cvsvBvz2dikQIS5USDrlGLWrgRJNxo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 11:51

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/02/2025	JUROS/MULTA - BM SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,68	Sim	R\$ 5,68
10/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
25/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
12/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 34,48
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 34,48
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 34,48

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 751.836,31
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 217.076,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 534.759,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 751.836,31
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 217.076,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 534.759,61

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-**		