

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	28/08/2025 07:27	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	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 217.908,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 217.908,58
TOTAL						R\$ 217.908,58

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE APORTE 04/07	08/07/2025	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 150.000,00
TOTAL						R\$ 150.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 30/06	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 29/07	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 2,70
DEVOL DE TARIFA - 02/07	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/07	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 16/07	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30,60
TOTAL						R\$ 30,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 40J5E5TXYMq6atWIB/Bt+WNSWmUGjymO+pNN0BuLdHzgRJNxo656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:11

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 4.059,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.059,14
TOTAL						R\$ 4.059,14

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 371.998,32
TOTAL	R\$ 371.998,32

(A) Saldo Anterior	R\$ 563.998,52
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 563.998,52
(C) Total das Receitas	R\$ 371.998,32
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 371.998,32

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/07/2025	R\$ 10.724,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 856,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R\$ 1.820,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R\$ 274.600,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 2.167,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 216.777,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 3.281,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 806,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 2,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 10.724,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 856,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R\$ 1.820,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R\$ 274.600,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 2.167,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 216.777,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 3.281,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 806,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 2,70	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

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\$ 2.738,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.738,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.730,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.730,44
Saldo								R\$ 61.045,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.045,12
1	05/07/2025	RESC - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**	072025	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,67	Sim	R\$ 1.232,67

2	15/07/2025	RESC - ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS ELIZABETE P. D. R. CPF/CNPJ: ***.42.628-**	072025	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 372,24	Sim	R\$ 372,24
3	17/07/2025	RESC - JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**	072025	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,77	Sim	R\$ 1.133,77

ADIT 01 - ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 150,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.377,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.377,20
Saldo								R\$ 8.072,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.072,26
1	30/06/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-__	072025	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,54	Sim	R\$ 150,54

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\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
1	10/07/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-__	37	11/07/2025	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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.100,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.100,57
Saldo								R\$ 10.427,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.427,42
1	15/07/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.397	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

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\$ 15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
1	01/07/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	339	07/07/2025	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\$ 1.050,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050,79
Saldo								R\$ 8.741,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.741,77
1	05/06/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	25952	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
2	30/06/2025	DARF ECONEW NF 25952 DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25191.9844927-9	17/07/2025	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\$ 570,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 570,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.637,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.637,37
Saldo								R\$ 7.791,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.791,71
1	14/07/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	170233239	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,92	Sim	R\$ 570,92
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 10.693,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.693,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.381,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.381,93
Saldo								R\$ 59.276,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.276,57
1	05/07/2025	RESC - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**	072025	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.834,97	Sim	R\$ 3.834,97

2	15/07/2025	RESC - ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS ELIZABETE P. D. R. CPF/CNPJ: **.*42.628-**	072025	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,32	Sim	R\$ 496,32
3	17/07/2025	RESC - JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: **.*92.198-**	072025	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.719,57	Sim	R\$ 3.719,57
4	31/07/2025	FÉRIAS - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: **.*35.394-**	072025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.643,04	Sim	R\$ 2.643,04

ADIT 01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 6.431,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.431,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.411,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.411,44
Saldo								R\$ 55.040,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.040,06

1	30/06/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125071080283561-3	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.431,42	Sim	R\$ 6.431,42
---	------------	--	--------------------	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

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\$ 1.448,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.448,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.654,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.654,39
Saldo								R\$ 53.897,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.897,33

1	23/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **. *45.877/****-**	6019	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 806,97	Sim	R\$ 806,97
2	23/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **. *45.877/****-**	6017	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 641,31	Sim	R\$ 641,31

ADIT 01 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 249,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 499,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 499,60
Saldo								R\$ 2.250,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.250,60

1	11/07/2025	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **. *76.523/****-**	4288	11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,80	Sim	R\$ 249,80
---	------------	--	------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

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\$ 31.132,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 31.132,24	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 170.496,04	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 170.496,04	
Saldo							R\$ 107.239,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 107.239,48	
1	30/06/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25198.7043851-8	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.132,24	Sim	R\$ 31.132,24
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\$ 21.569,71	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.569,71	
Saldo							R\$ 143.430,29	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 143.430,29	
1	04/07/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	132	11/07/2025	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\$ 8.117,05	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.117,05	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.754,57	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.754,57	
Saldo							R\$ 50.528,38	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50.528,38	
1	27/06/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	17487	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.117,05	Sim	R\$ 8.117,05
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\$ 5.892,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.892,95	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 50.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50.000,00	
Saldo							R\$ 23.707,05	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.707,05	
1	02/07/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	79	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00

2	30/06/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25198.7067025-9	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 592,95	Sim	R\$ 592,95
ADIT 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.100,00
Saldo								R\$ 40.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.900,00
1	03/07/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	91	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
ADIT 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 167,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.481,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.481,35
Saldo								R\$ 350,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350,66
1	30/06/2025	Livraria Pedagógica LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7096	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,99	Sim	R\$ 167,99
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\$ 3.768,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.768,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.201,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.201,41
Saldo								R\$ 20.583,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.583,56
1	15/07/2025	FGTS - ALEX RODRIGO CORDEIRO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125071480888368-0	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.430,30	Sim	R\$ 2.430,30
2	25/07/2025	FGTS - JUDITH NIEVES ESCATE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125072482445808-1	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,09	Sim	R\$ 1.338,09
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\$ 10.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.615,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.385,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.385,00
Saldo								R\$ 100.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
1	14/07/2025	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	35	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
2	30/06/2025	DARF AMANZI NF 215 DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25191.9716204-9	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
ADIT 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.301,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.301,56
Total Pago no Período								R\$ 856,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 856,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.159,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.159,21
Saldo								R\$ 4.286,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.286,19
1	30/06/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25204.5171951-1	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,16	Sim	R\$ 856,16
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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 35.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	01/07/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	240	04/07/2025	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\$ 73.757,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.757,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 392.142,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 392.142,91
Saldo								R\$ 464.268,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 464.268,66
1	30/06/2025	ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: ***.15.738-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.702,37	Sim	R\$ 3.702,37
2	30/06/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,26	Sim	R\$ 130,26

3	30/06/2025	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
4	30/06/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.851,21	Sim	R\$ 1.851,21
5	30/06/2025	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.191,45	Sim	R\$ 2.191,45
6	30/06/2025	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.693,05	Sim	R\$ 1.693,05
7	30/06/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,42	Sim	R\$ 2.965,42
8	30/06/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.665,74	Sim	R\$ 2.665,74
9	30/06/2025	JESSICA RODRIGUES SILVA JESSICA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.678-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.746,73	Sim	R\$ 2.746,73
10	30/06/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
11	30/06/2025	JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.56.789-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,83	Sim	R\$ 1.953,83
12	30/06/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,59	Sim	R\$ 2.405,59
13	30/06/2025	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,47	Sim	R\$ 1.889,47
14	30/06/2025	FELIPE MELONI DE MENEZES FELIPE M. D. M. CPF/CNPJ: ***.38.108-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
15	30/06/2025	ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS ELIZABETE P. D. R. CPF/CNPJ: ***.42.628-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.197,08	Sim	R\$ 2.197,08

16	30/06/2025	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.191,45	Sim	R\$ 2.191,45
17	30/06/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.795,44	Sim	R\$ 2.795,44
18	30/06/2025	CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER CAMILA G. D. S. X. CPF/CNPJ: ***.97.138-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.404,20	Sim	R\$ 4.404,20
19	30/06/2025	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.879,47	Sim	R\$ 1.879,47
20	30/06/2025	ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: ***.44.988-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
21	30/06/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,42	Sim	R\$ 2.965,42
22	30/06/2025	VINICIUS HENRIQUE DE LIMA ROLIM VINICIUS H. D. L. R. CPF/CNPJ: ***.22.728-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
23	30/06/2025	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.595,69	Sim	R\$ 2.595,69
24	30/06/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.795,44	Sim	R\$ 2.795,44
25	30/06/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
26	30/06/2025	ROSANGELA PATRICIA OLIVEIRA BARROS VIEIRA ROSANGELA P. O. B. V. CPF/CNPJ: ***.33.168-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,59	Sim	R\$ 2.405,59
27	30/06/2025	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.795,44	Sim	R\$ 2.795,44
28	30/06/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.473,71	Sim	R\$ 3.473,71

29	30/06/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,85	Sim	R\$ 2.348,85
30	05/07/2025	RESC - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**	072025	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,70	Sim	R\$ 780,70
31	15/07/2025	RESC - ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS ELIZABETE P. D. R. CPF/CNPJ: ***.42.628-**	072025	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 862,62	Sim	R\$ 862,62
32	17/07/2025	RESC - JUDITH NIEVES ESCATE TORRES JUDITH N. E. T. CPF/CNPJ: ***.92.198-**	072025	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,73	Sim	R\$ 1.295,73
33	18/07/2025	RESC - MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.878-**	072025	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,88	Sim	R\$ 1.505,88

ADIT 01 - TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 177,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 854,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 854,86
Saldo								R\$ 2.567,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.567,94
1	01/07/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1971732443-0	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,20	Sim	R\$ 177,20

ADIT 01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.400,00
Total Pago no Período								R\$ 5.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.600,00
Saldo								R\$ 39.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.000,00
1	03/07/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1112474	11/07/2025	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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.074,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.074,68
Saldo								R\$ 14.311,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.311,76
1	10/07/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **, *99.386/****-**	1427	22/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 192.842,15
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 192.842,15

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/07/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150.000,00	Sim	R\$ 150.000,00
16/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
29/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
02/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 150.029,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 150.029,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 150.029,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 935.996,84
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 342.871,85
Saldo Geral (I - J)	R\$ 593.124,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 935.996,84
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 342.871,85
Saldo Público (K - L)	R\$ 593.124,99

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-**

