

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	29/09/2025 09:57	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	12/08/2025	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° 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 tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 30/05	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 11/08	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 07/08	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 13/08	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 04/08	20/08/2025	20/08/2025	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	31/08/2025	31/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 149,86
RENDIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 455,50
RENDIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 4.067,02

União	R\$ 149,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.522,52
TOTAL	R\$ 4.672,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 149,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222.459,90
TOTAL	R\$ 222.609,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 593.287,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 593.287,43
(C) Total das Receitas	R\$ 222.609,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 222.609,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/08/2025	R\$ 150.966,19	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 34.370,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R\$ 16.733,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 61.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R\$ 9.855,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R\$ 15.618,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 25.669,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 7.661,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 66.386,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 2.487,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R\$ 583,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 3.887,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 931,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R\$ 3.932,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 998,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 150.966,19	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R\$ 16.733,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 61.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R\$ 9.855,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R\$ 15.618,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 25.669,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 7.661,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 66.386,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 2.487,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R\$ 583,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 3.887,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 931,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R\$ 3.932,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 998,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 34.370,91	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 3.029,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.029,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.469,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.469,12
Saldo								R\$ 58.015,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.015,98
1	31/07/2025	RESC - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**	082025	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,10	Sim	R\$ 1.473,10
2	31/07/2025	RESC - ROSANGELA PATRICIA OLIVEIRA BARROS VIEIRA ROSANGELA P. O. B. V. CPF/CNPJ: ***.33.168-**	082025	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 960,43	Sim	R\$ 960,43
3	01/08/2025	RESC - FELIPE MELONI DE MENEZES FELIPE M. D. M. CPF/CNPJ: ***.38.108-**	082025	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,75	Sim	R\$ 385,75
4	18/08/2025	RESC - JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA JESSICA R. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.77.888-**	082025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,86	Sim	R\$ 209,86
ADIT 01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 193,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 193,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.527,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.527,74
Saldo								R\$ 7.878,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.878,79
1	31/07/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	082025	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,47	Sim	R\$ 193,47
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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	08/08/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	39	11/08/2025	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\$ 998,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 998,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.100,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.100,57
Saldo								R\$ 9.428,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.428,82
1	20/08/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.556	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 998,60	Sim	R\$ 998,60
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\$ 17.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.000,00
Saldo								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.000,00
1	01/08/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	357	06/08/2025	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\$ 258,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.339,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.339,86
Saldo								R\$ 8.467,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.467,77
1	07/08/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	26962	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
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\$ 718,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 718,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.208,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.208,29
Saldo								R\$ 7.073,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.073,21
1	11/08/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	082025	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,50	Sim	R\$ 718,50
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40

Sistema de Gestão do Tercleiro Setor | Chave: DF1CyBAI59ru3NLCTVIOpQoRDRsefY25KVP8QuxmQfgJNx06f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:12

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 6.569,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.569,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.075,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.075,83
Saldo								R\$ 52.706,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.706,72
1	31/07/2025	RESC - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**	082025	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,06	Sim	R\$ 1.761,06
2	31/07/2025	RESC - ROSANGELA PATRICIA OLIVEIRA BARROS VIEIRA ROSANGELA P. O. B. V. CPF/CNPJ: ***.33.168-**	082025	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,57	Sim	R\$ 1.280,57
3	01/08/2025	RESC - FELIPE MELONI DE MENEZES FELIPE M. D. M. CPF/CNPJ: ***.38.108-**	082025	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,75	Sim	R\$ 385,75
4	18/08/2025	RESC - JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA JESSICA R. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.77.888-**	082025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,86	Sim	R\$ 209,86
5	27/08/2025	FÉRIAS - JOSIANE DE FATIMA JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**	082025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.932,61	Sim	R\$ 2.932,61
ADIT 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 6.657,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.657,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.842,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.842,86
Saldo								R\$ 48.382,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.382,39
1	31/07/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125081185788315-0	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.657,67	Sim	R\$ 6.657,67
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\$ 6.798,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.798,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.102,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.102,67
Saldo								R\$ 47.098,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.098,88
1	28/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6053	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,84	Sim	R\$ 93,84

2	28/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6050	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,47	Sim	R\$ 310,47
3	29/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6058	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 651,18	Sim	R\$ 651,18
4	28/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6047	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,58	Sim	R\$ 369,58
5	29/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6057	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.303,29	Sim	R\$ 2.303,29
6	27/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6198	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,70	Sim	R\$ 469,70
7	28/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6203	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,18	Sim	R\$ 114,18
8	28/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6206	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,50	Sim	R\$ 589,50
9	27/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6200	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,70	Sim	R\$ 1.399,70
10	28/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6214	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 497,01	Sim	R\$ 497,01

ADIT 01 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 749,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 749,40
Saldo								R\$ 2.125,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.125,60
1	07/08/2025	TONY GAS E AGUA LTDA ME TONY G. E. A. L. M. CPF/CNPJ: **.72.254/****-**	68	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00

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\$ 33.346,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 33.346,92

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 201.628,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201.628,28
Saldo								R\$ 73.892,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.892,56
1	31/07/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25231.7896569-5	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.346,92	Sim	R\$ 33.346,92
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\$ 36.569,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.569,71
Saldo								R\$ 128.430,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.430,29
1	05/08/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	140	07/08/2025	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\$ 47.871,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.871,62
Saldo								R\$ 42.411,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.411,33
1	29/07/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	17705	18/08/2025	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\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.892,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.892,95
Saldo								R\$ 18.407,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.407,05
1	01/08/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	90	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
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\$ 19.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.100,00
Saldo								R\$ 35.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.900,00
1	03/08/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	120	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT 01 - MATERIAL/MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 529,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 529,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.270,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.270,95
1	04/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	982	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,68	Sim	R\$ 203,68
2	28/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	971	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,37	Sim	R\$ 325,37
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\$ 293,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.446,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.446,66
Saldo								R\$ 1.859,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.859,95
1	06/08/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15667	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,39	Sim	R\$ 293,39
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\$ 1.746,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.746,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.969,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.969,80
Saldo								R\$ 18.837,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.837,40
1	31/07/2025	FGTS - ROSANGELA PATRICIA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125080484164666-6	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,74	Sim	R\$ 661,74

2	31/07/2025	FGTS - VALDINEIA TAVARES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125080484162410-7	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,92	Sim	R\$ 835,92
3	11/08/2025	FGTS - FELIPE MELONI Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125081185811224-7	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,50	Sim	R\$ 248,50

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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
1	05/08/2025	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	41	08/08/2025	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\$ 931,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 931,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.015,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.015,37
Saldo								R\$ 3.354,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.354,58
1	31/07/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25236.3084035-2	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 931,61	Sim	R\$ 931,61

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\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	04/08/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	262	06/08/2025	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\$ 72.367,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.367,75

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 465.900,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 465.900,54
Saldo								R\$ 391.900,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 391.900,91
1	31/07/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.388,22	Sim	R\$ 2.388,22
2	31/07/2025	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.608,94	Sim	R\$ 4.608,94
3	31/07/2025	FELIPE MELONI DE MENEZES FELIPE M. D. M. CPF/CNPJ: ***.38.108-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
4	31/07/2025	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
5	31/07/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.775,46	Sim	R\$ 2.775,46
6	31/07/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,18	Sim	R\$ 912,18
7	31/07/2025	CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER CAMILA G. D. S. X. CPF/CNPJ: ***.97.138-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.877,01	Sim	R\$ 4.877,01
8	31/07/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.425,12	Sim	R\$ 2.425,12
9	31/07/2025	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,72	Sim	R\$ 1.844,72
10	31/07/2025	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.217,23	Sim	R\$ 1.217,23
11	31/07/2025	ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: ***.44.988-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
12	31/07/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,42	Sim	R\$ 2.965,42

13	31/07/2025	ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: ***.15.738-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.702,37	Sim	R\$ 3.702,37
14	31/07/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.823,57	Sim	R\$ 1.823,57
15	31/07/2025	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
16	31/07/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.884,63	Sim	R\$ 1.884,63
17	31/07/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.775,46	Sim	R\$ 2.775,46
18	31/07/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.529,05	Sim	R\$ 1.529,05
19	31/07/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
20	31/07/2025	REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.388,22	Sim	R\$ 2.388,22
21	31/07/2025	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.775,46	Sim	R\$ 2.775,46
22	31/07/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.345,68	Sim	R\$ 2.345,68
23	31/07/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,42	Sim	R\$ 2.965,42
24	31/07/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.645,76	Sim	R\$ 2.645,76
25	31/07/2025	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA JESSICA R. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.77.888-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77

26	31/07/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: **.*89.258-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
27	31/07/2025	JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: **.*56.789-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,83	Sim	R\$ 1.953,83
28	31/07/2025	RESC - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: **.*87.798-**	082025	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.185,02	Sim	R\$ 2.185,02
29	31/07/2025	RESC - ROSANGELA PATRICIA OLIVEIRA BARROS VIEIRA ROSANGELA P. O. B. V. CPF/CNPJ: **.*33.168-**	082025	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.149,11	Sim	R\$ 2.149,11
30	01/08/2025	RESC - FELIPE MELONI DE MENEZES FELIPE M. D. M. CPF/CNPJ: **.*38.108-**	082025	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,77	Sim	R\$ 385,77
31	31/07/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07.16.25231.8218050- 8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.051,89	Sim	R\$ 1.051,89
32	18/08/2025	RESC - JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA JESSICA R. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*77.888-**	082025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,86	Sim	R\$ 209,86

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\$ 1.032,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.032,06
Saldo								R\$ 2.390,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.390,74
1	11/08/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **. *58.157/****-**	1978633958-0	11/08/2025	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\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.400,00
Saldo								R\$ 33.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.600,00
1	08/08/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **. *57.312/****-**	1223820	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.400,00	Sim	R\$ 5.400,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DF1CyBAI59ru3NLCTVIOpQJoRDRsefY25KVP8QuxmQfgRJNxoe656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:12

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\$ 83.074,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.074,68
Saldo								R\$ 12.311,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.311,76
1	10/08/2025	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	1453	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 194.558,74
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 194.558,74

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
11/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
07/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
04/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
29/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 29,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 29,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 29,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 815.897,19
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 194.588,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 621.308,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 815.897,19
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 194.588,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 621.308,75

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-**