

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2021/25.863-0

Data da Assinatura: 03/02/2023

Valor da Parceria: R\$ 10.393.614,39

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Unidade de Acolhimento voluntário para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo, garantindo os direitos de moradia, educação e convivência familiar e social, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) e as Diretrizes e Programas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	24/10/2025 13:43	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.68.718-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.77.578-**

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE JUROS/MULTA DARF EONEW	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,29
TOTAL						R\$ 1,29

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 08/09	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 23,40
DEVOL DE TARIFA - 16/09	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 11/09	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 29/08	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,90
TOTAL						R\$ 27,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 2.431,26
RENDIMENTO	30/09/2025	30/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 158,73
RENDIMENTO CDB	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 1.718,21
União						R\$ 158,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.149,47
TOTAL	R\$ 4.308,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 158,73
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.178,66
TOTAL	R\$ 4.337,39

(A) Saldo Anterior	R\$ 621.308,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 621.308,75
(C) Total das Receitas	R\$ 4.337,39
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.337,39

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/09/2025	R\$ 9.329,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 17.935,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 5.800,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 11.159,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 258,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2025	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R\$ 14.722,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 34.420,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 2.049,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 63.501,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 22.281,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.949,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 1.120,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 20.050,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 20.050,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 1.902,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 1.632,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 2.129,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 5.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.949,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 9.329,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 17.935,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 5.800,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 11.159,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 258,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2025	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R\$ 14.722,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 2.049,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 63.501,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 22.281,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 34.420,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 1.120,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 20.050,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 20.050,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 1.902,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 1.632,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 2.129,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/09/2025	R\$ 5.300,00	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

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\$ 6.035,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.035,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.498,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.498,26
Saldo								R\$ 51.980,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.980,77
1	30/08/2025	RESC - CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER CAMILA G. D. S. X. CPF/CNPJ: ***.97.138-**	092025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.489,03	Sim	R\$ 2.489,03
2	02/09/2025	RESC - GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**	092025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,69	Sim	R\$ 1.414,69
3	04/09/2025	RESC - ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: ***.15.738-**	092025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.131,49	Sim	R\$ 2.131,49
ADIT 01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 233,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.721,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.721,21
Saldo								R\$ 7.645,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.645,13
1	31/08/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	092025	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233,66	Sim	R\$ 233,66
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\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00

1	03/09/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	44	10/09/2025	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\$ 1.435,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.435,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.099,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.099,17
Saldo								R\$ 7.993,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.993,44
1	24/09/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.745	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.435,38	Sim	R\$ 1.435,38
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\$ 19.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.000,00
Saldo								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	01/09/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	384	05/09/2025	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\$ 30,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.583,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.583,72
Saldo								R\$ 8.452,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.452,70
1	31/07/2025	FGTS RETANÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25255.8943954-3	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,07	Sim	R\$ 15,07
2	31/08/2025	DARF RETENÇÃO ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25259.6255061-0	19/09/2025	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\$ 690,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 690,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.926,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.926,79
Saldo								R\$ 6.382,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.382,65
1	08/09/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	174265345	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,56	Sim	R\$ 690,56
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 8.484,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.484,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.645,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.645,68
Saldo								R\$ 44.221,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.221,86
1	30/08/2025	RESC - CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER CAMILA G. D. S. X. CPF/CNPJ: **.*97.138-**	092025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.913,91	Sim	R\$ 2.913,91
2	02/09/2025	RESC - GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: **.*00.308-**	092025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377,25	Sim	R\$ 377,25
3	04/09/2025	RESC - ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: **.*15.738-**	092025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.063,96	Sim	R\$ 3.063,96
4	29/09/2025	FÉRIAS - ANA GABRIELLA COUVRE ANA G. C. S. CPF/CNPJ: **.*53.198-**	092025	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,74	Sim	R\$ 2.129,74
ADIT 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 6.298,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.298,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.500,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.500,53
Saldo								R\$ 42.083,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.083,52
1	31/08/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125091191941560-7	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.298,87	Sim	R\$ 6.298,87
ADIT 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.895,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.895,30

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.901,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.901,12
Saldo								R\$ 44.203,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.203,58
1	28/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6204	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.049,46	Sim	R\$ 2.049,46
2	02/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6238	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,96	Sim	R\$ 127,96
3	22/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6332	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,87	Sim	R\$ 247,87
4	10/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6270	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,76	Sim	R\$ 272,76
5	25/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6340	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 197,25	Sim	R\$ 197,25

ADIT 01 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 235,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 235,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 874,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 874,40
Saldo								R\$ 1.890,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,60
1	08/09/2025	FIAMA GAS LTDA FIAMA G. L. CPF/CNPJ: **.60.513/****-**	146288	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	19/09/2025	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	151.531	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00

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\$ 31.238,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.238,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 234.975,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 234.975,20
Saldo								R\$ 42.653,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.653,87

1	31/08/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25260.9654351-1	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.238,69	Sim	R\$ 31.238,69
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\$ 51.569,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.569,71
Saldo								R\$ 113.430,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.430,29
1	01/09/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	150	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.400,00
Total Pago no Período								R\$ 8.295,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.295,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.988,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.988,67
Saldo								R\$ 34.115,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.115,59
1	29/08/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	17935	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.295,74	Sim	R\$ 8.295,74
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\$ 5.258,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.258,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.100,00
Saldo								R\$ 30.641,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.641,07
1	03/09/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	153	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	07/08/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	26962	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
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\$ 67,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67,45

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 529,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 529,05
Saldo								R\$ 4.203,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.203,50
1	04/09/2025	JF IMPRESSOS LTDA JF I. L. CPF/CNPJ: **.36.514/****-**	27.553	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,45	Sim	R\$ 67,45
ADIT 01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 300,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.740,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.740,05
Saldo								R\$ 1.559,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.559,19
1	02/09/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1236	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
2	31/08/2025	DARF RETENÇÃO BMF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25259.6617472-9	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,21	Sim	R\$ 19,21
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\$ 4.777,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.777,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.715,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.715,96
Saldo								R\$ 14.059,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.059,73
1	31/08/2025	FGTS - CAMILA GONÇALVES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125082688269909-9	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.567,36	Sim	R\$ 1.567,36
2	12/09/2025	FGTS - GABRIEL AIRES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125091191972617-3	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.071,95	Sim	R\$ 2.071,95
3	12/09/2025	FGTS - ANGELICA RODRIGUES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125091191972497-9	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.138,36	Sim	R\$ 1.138,36
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\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00

Saldo								R\$ 80.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
1	04/09/2025	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-__	44	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
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\$ 527,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 527,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.505,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.505,88
Saldo								R\$ 10.867,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.867,54
1	18/09/2025	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A PORTO S. C. G. D. S. S. CPF/CNPJ: **.98.164/****-__	26981323	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 527,62	Sim	R\$ 527,62
ADIT 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.301,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.301,56
Total Pago no Período								R\$ 854,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 854,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.946,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.946,98
Saldo								R\$ 2.500,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,23
1	31/08/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.25266.2768499-4	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 854,35	Sim	R\$ 854,35
ADIT 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
1	01/09/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-__	291	05/09/2025	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\$ 70.183,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.183,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 538.268,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.268,29

Saldo								R\$ 321.717,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 321.717,05
1	31/08/2025	ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: ***.44.988-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,45	Sim	R\$ 1.751,45
2	31/08/2025	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.454,58	Sim	R\$ 3.454,58
3	31/08/2025	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.804,72	Sim	R\$ 1.804,72
4	31/08/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,23	Sim	R\$ 2.226,23
5	31/08/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,23	Sim	R\$ 2.226,23
6	31/08/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.795,39	Sim	R\$ 2.795,39
7	31/08/2025	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,23	Sim	R\$ 2.226,23
8	31/08/2025	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.568,94	Sim	R\$ 4.568,94
9	31/08/2025	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.308-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,62	Sim	R\$ 1.527,62
10	31/08/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.365,59	Sim	R\$ 2.365,59
11	31/08/2025	JANAINA XAVIER SQUILLACE JANAINA X. S. CPF/CNPJ: ***.56.789-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,34	Sim	R\$ 2.400,34
12	31/08/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.797,77	Sim	R\$ 2.797,77

13	31/08/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.585,79	Sim	R\$ 2.585,79
14	31/08/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.925,42	Sim	R\$ 2.925,42
15	31/08/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,23	Sim	R\$ 2.226,23
16	31/08/2025	KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.913,83	Sim	R\$ 1.913,83
17	31/08/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.811,21	Sim	R\$ 1.811,21
18	31/08/2025	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,64	Sim	R\$ 259,64
19	31/08/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.639,70	Sim	R\$ 2.639,70
20	31/08/2025	ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: ***.15.738-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.662,37	Sim	R\$ 3.662,37
21	31/08/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.925,42	Sim	R\$ 2.925,42
22	31/08/2025	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,05	Sim	R\$ 1.653,05
23	31/08/2025	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.795,39	Sim	R\$ 2.795,39
24	31/08/2025	REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.365,59	Sim	R\$ 2.365,59
25	31/08/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.797,77	Sim	R\$ 2.797,77

26	31/08/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: **.*61.888-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.795,39	Sim	R\$ 2.795,39
27	30/08/2025	RESC - CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER CAMILA G. D. S. X. CPF/CNPJ: **.*97.138-**	092025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.926,69	Sim	R\$ 3.926,69
28	04/09/2025	RESC - ANGELICA RODRIGUES FURTADO ANGELICA R. F. CPF/CNPJ: **.*15.738-**	092025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,40	Sim	R\$ 568,40
29	31/08/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25260.9575650-3	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.066,88	Sim	R\$ 1.066,88
30	15/09/2025	SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	178630	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00

ADIT 01 - TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 554,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 554,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.209,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.209,26
Saldo								R\$ 1.836,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.836,20
1	15/09/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1986031468-0	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,20	Sim	R\$ 177,20
2	02/09/2025	RESC - GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA GABRIEL A. D. O. CPF/CNPJ: **.*00.308-**	092025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377,34	Sim	R\$ 377,34

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\$ 40.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.800,00
Saldo								R\$ 27.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.800,00
1	11/09/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1331667	11/09/2025	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\$ 85.074,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.074,68
Saldo								R\$ 10.311,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.311,76
1	10/09/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	1476	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 237.472,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.472,01
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 225.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.200,00
Saldo								R\$ 6.972,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.972,01
1	02/09/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	105	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 195.498,59
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 195.498,59

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/09/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
11/09/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/09/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
31/07/2025	MULTA/JUROS RETENÇÃO ECONEW	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,29	Sim	R\$ 1,29
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,39
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,39
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,39

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 625.646,14
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 195.525,98
Saldo Geral (I - J)	R\$ 430.120,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 625.646,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 195.525,98
Saldo Público (K - L)	R\$ 430.120,16

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.36.588-**

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.46.539-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.68.718-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.77.578-**