

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2022/028.334-5
Data da Assinatura: 24/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 19.486.494,72
Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III denominado RODA VIVA, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	24/04/2025 08:35	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO FEDERAL	07/03/2025	07/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 261.566,26
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 144.033,74
PISO DA ENFERMAGEM	28/03/2025	28/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 115.637,14
União						R\$ 377.203,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 144.033,74
TOTAL						R\$ 521.237,14

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV TARIFA 24/03	28/03/2025	28/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEV TARIFA 11/03	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEV TARIFA 12/03	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,00
DEV TARIFA 06/03	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,90
DEV TARIFA 10/03	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 30,60
União						R\$ 87,30
TOTAL						R\$ 87,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 191,02
RENDIMENTO FEDERAL	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 4.908,37
União						R\$ 4.908,37

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UQjirJT-+jNc9omut0bMM61C8Upb1SWleGwJju6pzYdngRJNXo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:00

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,02
TOTAL	R\$ 5.099,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 382.199,07
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144.224,76
TOTAL	R\$ 526.423,83

(A) Saldo Anterior	R\$ 951.618,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 951.618,02
(C) Total das Receitas	R\$ 526.423,83
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 526.423,83

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/03/2025	R\$ 4.921,27	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/03/2025	R\$ 14.609,05	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 102.126,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 231.600,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 86.939,01	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/03/2025	R\$ 164,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/03/2025	R\$ 49.914,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 75.428,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 12.913,60	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/03/2025	R\$ 1.541,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/03/2025	R\$ 51.483,44	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 1.559,39	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2025	R\$ 12.963,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/03/2025	R\$ 3.255,93	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/03/2025	R\$ 14.609,05	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 102.126,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 231.600,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 86.939,01	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/03/2025	R\$ 164,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/03/2025	R\$ 49.914,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 75.428,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 12.913,60	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/03/2025	R\$ 1.541,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/03/2025	R\$ 51.483,44	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 1.559,39	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2025	R\$ 12.963,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/03/2025	R\$ 3.255,93	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/03/2025	R\$ 4.921,27	Crédito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.628,81
União							R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.628,81
Total Pago no Período							R\$ 326,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UrQjrcJT+Nc90mut0bMM61C8Upb1SWleGw1ju6pzYdngRJNXo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:00

União								R\$ 326,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.252,51
União								R\$ 1.740,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.512,25
Saldo								R\$ 1.050,00
União								R\$ 933,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116,56
1	28/02/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2731023	10/03/2025	União	R\$ 326,30	Sim	R\$ 326,30
ASSISTÊNCIA JURÍDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.500,00
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.500,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.500,00
Saldo								R\$ 4.500,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	13/03/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	23	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 160.231,35
União								R\$ 110.492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.739,35
Total Pago no Período								R\$ 7.800,00
União								R\$ 7.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.731,35
União								R\$ 77.019,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.711,64
Saldo								R\$ 25.700,00
União								R\$ 25.672,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27,71
1	11/03/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	52133955	11/03/2025	União	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
2	18/03/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	52292281	19/03/2025	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.045,19
União								R\$ 14.375,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.669,90
Total Pago no Período								R\$ 2.148,40
União								R\$ 2.148,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.602,18
União								R\$ 9.932,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.669,90
Saldo								R\$ 2.294,61

União								R\$ 2.294,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	12/03/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001173192	13/03/2025	União	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
2	28/03/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001197277	28/03/2025	União	R\$ 1.628,40	Sim	R\$ 1.628,40
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.541,00
União								R\$ 7.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.041,00
União								R\$ 3.041,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.500,00
Saldo								R\$ 4.500,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
1	05/03/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	286	07/03/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	21/03/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20891	24/03/2025	União	R\$ 1.541,00	Sim	R\$ 1.541,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.123,25
União								R\$ 21.523,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 13.000,00
União								R\$ 13.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.600,00
Saldo								R\$ 8.523,25
União								R\$ 8.523,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	25/03/2025	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ ASSOCIAÇÃO C. F. D. S. CPF/CNPJ: **.07.727/****-**	11	25/03/2025	União	R\$ 13.000,00	Sim	R\$ 13.000,00
EDUCADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.206,03
União								R\$ 59.875,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.330,38
Total Pago no Período								R\$ 8.900,00
União								R\$ 8.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 153.030,38
União								R\$ 35.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.430,38
Saldo								R\$ 26.275,65
União								R\$ 15.375,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.900,00
1	01/02/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**	13	10/03/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

2	05/03/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	163	10/03/2025	União	R\$ 6.900,00	Sim	R\$ 6.900,00
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.420,00
União								R\$ 16.658,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.761,71
Total Pago no Período								R\$ 854,33
União								R\$ 854,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.161,25
União								R\$ 13.399,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.761,71
Saldo								R\$ 2.404,42
União								R\$ 2.404,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/02/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	161464879	18/03/2025	União	R\$ 854,33	Sim	R\$ 854,33
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 208.815,25
União								R\$ 146.445,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.369,78
Total Pago no Período								R\$ 8.829,61
União								R\$ 8.829,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 172.520,70
União								R\$ 110.150,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.369,78
Saldo								R\$ 27.464,94
União								R\$ 27.464,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/02/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250313597165240	18/03/2025	União	R\$ 8.829,61	Sim	R\$ 8.829,61
FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 268.796,00
União								R\$ 64.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.255,00
Total Pago no Período								R\$ 15.813,00
União								R\$ 15.813,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 212.503,00
União								R\$ 35.112,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.391,00
Saldo								R\$ 40.480,00
União								R\$ 13.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.864,00
1	07/03/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	228	10/03/2025	União	R\$ 15.813,00	Sim	R\$ 15.813,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.553,47
União								R\$ 15.126,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146.426,67
Total Pago no Período								R\$ 7.608,15

União								R\$ 7.608,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 132.922,87
União								R\$ 7.518,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125.404,22
Saldo								R\$ 21.022,45
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.022,45
1	06/03/2025	TO SHARE TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	56	11/03/2025	União	R\$ 7.608,15	Sim	R\$ 7.608,15
GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.194,30
União								R\$ 615,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.579,00
Total Pago no Período								R\$ 124,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.944,50
União								R\$ 615,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.329,20
Saldo								R\$ 124,90
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,90
1	25/03/2025	SOLANGE CRISTINA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-__	4116	26/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 936.578,97
União								R\$ 711.064,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.514,93
Total Pago no Período								R\$ 40.673,69
União								R\$ 40.673,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 765.227,03
União								R\$ 539.712,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.514,93
Saldo								R\$ 130.678,25
União								R\$ 130.678,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/02/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-__	07162507893969249	20/03/2025	União	R\$ 40.673,69	Sim	R\$ 40.673,69
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 158.251,94
União								R\$ 59.039,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.212,89
Total Pago no Período								R\$ 5.634,20
União								R\$ 5.634,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 134.743,98
União								R\$ 35.531,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.212,89
Saldo								R\$ 17.873,76
União								R\$ 17.873,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	11/02/2025	MASPLAN MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	2036	10/03/2025	União	R\$ 5.634,20	Sim	R\$ 5.634,20
LOCAÇÃO DE VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 127.930,00	
União							R\$ 26.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 101.430,00	
Total Pago no Período							R\$ 5.300,00	
União							R\$ 5.300,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 106.725,00	
União							R\$ 21.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 85.525,00	
Saldo							R\$ 15.905,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.905,00	
1	05/03/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	40	07/03/2025	União	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ LOCAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.320,00	
União							R\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.320,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.000,00	
União							R\$ 1.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.320,00	
União							R\$ 2.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.320,00	
Saldo							R\$ 3.000,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
1	06/03/2025	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	233	07/03/2025	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 55.419,15	
União							R\$ 11.159,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 44.260,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.984,39	
União							R\$ 2.259,39	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 725,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 47.240,76	
União							R\$ 5.882,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 41.358,51	
Saldo							R\$ 5.194,00	
União							R\$ 3.017,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.176,49	
1	03/03/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	27	10/03/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	05/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	9535EF8E5E7D6648	19/03/2025	União	R\$ 759,39	Sim	R\$ 759,39

3	27/03/2025	FEMAX ITAPEVA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-__	338	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 725,00	Sim	R\$ 725,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.154,71
União								R\$ 6.481,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.673,32
Total Pago no Período								R\$ 2.255,73
União								R\$ 2.255,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.302,42
União								R\$ 3.748,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.553,62
Saldo								R\$ 6.596,56
União								R\$ 476,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.119,70
1	11/03/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-__	172	12/03/2025	União	R\$ 1.795,73	Sim	R\$ 1.795,73
2	06/03/2025	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-__	3088	18/03/2025	União	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.074,72
União								R\$ 9.346,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.728,47
Total Pago no Período								R\$ 2.402,30
União								R\$ 2.402,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.867,94
União								R\$ 4.541,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.326,48
Saldo								R\$ 4.804,48
União								R\$ 2.402,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.401,99
1	12/03/2025	NOVA DEPLHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-__	1316	13/03/2025	União	R\$ 2.402,30	Sim	R\$ 2.402,30
MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.346,35
União								R\$ 2.071,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.274,87
Total Pago no Período								R\$ 333,63
União								R\$ 333,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.012,72
União								R\$ 1.737,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.274,87
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	04/03/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-__	17	13/03/2025	União	R\$ 333,63	Sim	R\$ 333,63
MATERIAL/ MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.024.661,77

União								R\$ 922.963,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.101.698,17
Total Pago no Período								R\$ 49.914,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.914,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.762.330,73
União								R\$ 825.615,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 936.715,13
Saldo								R\$ 212.416,68
União								R\$ 97.348,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.068,68
1	06/03/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	639	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49.914,36	Sim	R\$ 49.914,36

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.020,14
União								R\$ 4.622,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.398,14
Total Pago no Período								R\$ 589,82
União								R\$ 589,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.847,84
União								R\$ 1.449,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.398,14
Saldo								R\$ 2.582,48
União								R\$ 2.582,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	07/03/2025	BMF GESTAO TOTAL BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15250	10/03/2025	União	R\$ 589,82	Sim	R\$ 589,82

MÉDICO PSQUIÁTRA/ RT/ CLÍNICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.770.393,93
União								R\$ 478.569,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.291.824,25
Total Pago no Período								R\$ 75.428,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.428,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.463.078,75
União								R\$ 322.111,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.140.967,61
Saldo								R\$ 231.886,86
União								R\$ 156.458,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.428,32
1	05/03/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	160	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.428,32	Sim	R\$ 75.428,32

MULTA DE 40% (FGTS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.377,14
União								R\$ 20.876,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,32
Total Pago no Período								R\$ 2.622,40
União								R\$ 2.622,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.684,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UrQjrJT-+Nc9omut0bMM61C8Ujb1SWleGwJju6pzYdngRJNxo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:00

União								R\$ 8.184,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,32
Saldo								R\$ 10.069,92
União								R\$ 10.069,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/02/2025	FGTS RESCISORIO ALEX FERNANDO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250320606060690	20/03/2025	União	R\$ 2.622,40	Sim	R\$ 2.622,40
OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.144,38
União								R\$ 20.328,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.815,61
Total Pago no Período								R\$ 2.800,00
União								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.967,61
União								R\$ 10.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.677,61
Saldo								R\$ 10.376,77
União								R\$ 7.238,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.138,00
1	01/03/2025	SISHOSP SOLUCOES SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	5668	18/03/2025	União	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.477,28
União								R\$ 20.404,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Total Pago no Período								R\$ 1.103,81
União								R\$ 1.103,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.882,95
União								R\$ 15.810,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Saldo								R\$ 3.490,52
União								R\$ 3.490,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/02/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162507899250270	20/03/2025	União	R\$ 1.103,81	Sim	R\$ 1.103,81
PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.226,68
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.226,68
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.226,68
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.226,68
Saldo								R\$ 6.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	05/03/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	164	10/03/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UrQjrcJT-+Nc9omut0bMM61C8Jpb1SWleGwJju6pzYdngRJNx06r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:00

PROVISÕES 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 194.734,43	
União							R\$ 143.827,61	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50.906,82	
Total Pago no Período							R\$ 620,77	
União							R\$ 620,77	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 144.240,79	
União							R\$ 94.285,62	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 49.955,17	
Saldo							R\$ 49.872,87	
União							R\$ 48.921,22	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 951,65	
1	10/03/2025	RESCISAO ALEX FERNANDO DAMIAO ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**	0	20/03/2025	União	R\$ 620,77	Sim	R\$ 620,77
PROVISÕES FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 144.747,36	
União							R\$ 120.244,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.502,46	
Total Pago no Período							R\$ 4.482,24	
União							R\$ 4.482,24	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 106.620,50	
União							R\$ 83.598,39	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.022,11	
Saldo							R\$ 33.644,62	
União							R\$ 32.164,27	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.480,35	
1	10/03/2025	FÉRIAS THUANY BRAZ THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**	0	07/03/2025	União	R\$ 3.861,47	Sim	R\$ 3.861,47
2	10/03/2025	RESCISAO ALEX FERNANDO DAMIAO ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**	0	20/03/2025	União	R\$ 620,77	Sim	R\$ 620,77
SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.887.965,41	
União							R\$ 2.249.749,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 638.216,29	
Total Pago no Período							R\$ 181.489,08	
União							R\$ 181.489,08	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.369.253,16	
União							R\$ 1.737.192,83	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 632.060,33	
Saldo							R\$ 337.223,17	
União							R\$ 331.067,21	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.155,96	
1	28/02/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		06/03/2025	União	R\$ 2.682,43	Sim	R\$ 2.682,43
2	28/02/2025	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		06/03/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
3	28/02/2025	LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**		06/03/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43

4	28/02/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		06/03/2025	União	R\$ 2.457,32	Sim	R\$ 2.457,32
5	28/02/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		06/03/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
6	28/02/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		06/03/2025	União	R\$ 3.871,77	Sim	R\$ 3.871,77
7	28/02/2025	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		06/03/2025	União	R\$ 3.342,09	Sim	R\$ 3.342,09
8	28/02/2025	JESSICA PEREIRA DE PAULA JESSICA P. D. P. CPF/CNPJ: ***.43.858-**		06/03/2025	União	R\$ 1.458,32	Sim	R\$ 1.458,32
9	28/02/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		06/03/2025	União	R\$ 3.392,58	Sim	R\$ 3.392,58
10	28/02/2025	ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**		06/03/2025	União	R\$ 2.708,47	Sim	R\$ 2.708,47
11	28/02/2025	ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: ***.17.808-**		06/03/2025	União	R\$ 289,06	Sim	R\$ 289,06
12	28/02/2025	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		06/03/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
13	28/02/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		06/03/2025	União	R\$ 3.033,21	Sim	R\$ 3.033,21
14	28/02/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		06/03/2025	União	R\$ 2.228,21	Sim	R\$ 2.228,21
15	28/02/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		06/03/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
16	28/02/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
17	28/02/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/03/2025	União	R\$ 4.344,35	Sim	R\$ 4.344,35
18	28/02/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		06/03/2025	União	R\$ 2.423,77	Sim	R\$ 2.423,77
19	28/02/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		06/03/2025	União	R\$ 3.493,42	Sim	R\$ 3.493,42
20	28/02/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		06/03/2025	União	R\$ 2.645,51	Sim	R\$ 2.645,51
21	28/02/2025	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		06/03/2025	União	R\$ 3.278,58	Sim	R\$ 3.278,58
22	28/02/2025	RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
23	28/02/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		06/03/2025	União	R\$ 2.719,35	Sim	R\$ 2.719,35
24	28/02/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		06/03/2025	União	R\$ 226,24	Sim	R\$ 226,24

25	28/02/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
26	28/02/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		06/03/2025	União	R\$ 3.074,40	Sim	R\$ 3.074,40
27	28/02/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIRADO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		06/03/2025	União	R\$ 895,57	Sim	R\$ 895,57
28	28/02/2025	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES MARINNA A. D. D. P. V. B. CPF/CNPJ: ***.22.248-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
29	28/02/2025	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		06/03/2025	União	R\$ 4.403,20	Sim	R\$ 4.403,20
30	28/02/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
31	28/02/2025	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		06/03/2025	União	R\$ 1.589,35	Sim	R\$ 1.589,35
32	28/02/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO ANA F. M. L. CPF/CNPJ: ***.24.986-**		06/03/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
33	28/02/2025	ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		06/03/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
34	28/02/2025	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		06/03/2025	União	R\$ 2.304,20	Sim	R\$ 2.304,20
35	28/02/2025	PENSAO PATRICIA MICHELI DIAS GUIMARAES PATRICIA M. D. G. CPF/CNPJ: ***.34.528-**		07/03/2025	União	R\$ 987,52	Sim	R\$ 987,52
36	10/03/2025	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
37	10/03/2025	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
38	10/03/2025	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS ALEXANDRE M. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.328-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
39	10/03/2025	LEONARDO BELIZARIO MARTINS LEONARDO B. M. CPF/CNPJ: ***.85.538-**		10/03/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
40	10/03/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
41	10/03/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		10/03/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
42	10/03/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
43	10/03/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54

44	10/03/2025	JULIANA KARINA ORTIZ JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
45	10/03/2025	JHONATAS SANTIAGO JHONATAS S. A. CPF/CNPJ: ***.47.468-**		10/03/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
46	10/03/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
47	10/03/2025	EVELIN GODOI SOARES EVELIN D. G. S. CPF/CNPJ: ***.39.178-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
48	10/03/2025	ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
49	10/03/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
50	10/03/2025	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
51	10/03/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
52	10/03/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
53	10/03/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
54	10/03/2025	ALESSANDRA BATISTA PIZOL ALESSANDRA B. P. CPF/CNPJ: ***.53.928-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
55	10/03/2025	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO CARLOS H. D. C. CPF/CNPJ: ***.87.178-**		10/03/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
56	10/03/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
57	10/03/2025	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**		10/03/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
58	10/03/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
59	10/03/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		10/03/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
60	10/03/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
61	10/03/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
62	10/03/2025	PAULO HENRIQUE FESTA GUSMAO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		10/03/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
63	10/03/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
64	10/03/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UQjirJT-+Nc9omutObMM61C8Ujb1SWIeGwIju6pzYdngRJNxo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:00

65	10/03/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIRADO SOARES VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
66	12/03/2025	LUIZA SCHIAVON COSTA LUIZA S. C. CPF/CNPJ: ***.43.478-**		12/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
67	20/03/2025	PENSAO RESCISAO PATRICIA MICHELI PATRICIA M. D. G. CPF/CNPJ: ***.34.528-**		20/03/2025	União	R\$ 1.261,71	Sim	R\$ 1.261,71
68	28/02/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162507897206991	20/03/2025	União	R\$ 2.877,83	Sim	R\$ 2.877,83
69	10/03/2025	RESCISAO ALEX FERNANDO DAMIAO ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**	0	20/03/2025	União	R\$ 1.702,46	Sim	R\$ 1.702,46

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.057,00
União								R\$ 588,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.468,25
Total Pago no Período								R\$ 164,00
União								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.992,00
União								R\$ 164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.828,00
Saldo								R\$ 901,00
União								R\$ 260,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 640,25
1	07/02/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	23766	05/03/2025	União	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.003,27
União								R\$ 1.731,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,88
Total Pago no Período								R\$ 19,62
União								R\$ 19,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.688,13
União								R\$ 1.416,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,88
Saldo								R\$ 295,52
União								R\$ 295,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/03/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007018524249	18/03/2025	União	R\$ 19,62	Sim	R\$ 19,62

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 451.764,05
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 451.764,05

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/03/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

24/03/2025	DEB TARIFA f	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
12/03/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
06/03/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 27,90	Sim	R\$ 27,90
10/03/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 30,60	Sim	R\$ 30,60
Total União					R\$ 87,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 87,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 87,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.478.041,85
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 451.851,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.026.190,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.478.041,85
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 451.851,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.026.190,50

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-**