

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	31/07/2025 08:27	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO FEDERAL	25/06/2025	25/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 421.337,28
PISO DA ENFERMAGEM FEV-25	28/02/2025	25/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 28.909,29
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	31/05/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 84.267,46
União						R\$ 450.246,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 84.267,46
TOTAL						R\$ 534.514,03

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE APORTE CAPS ALEGRIA	09/06/2025	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 88.110,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 88.110,69
TOTAL						R\$ 88.110,69

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 23/06	27/06/2025	27/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA 02/06	13/06/2025	13/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1,80
DEVOL TARIFA 16/06	17/06/2025	17/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOLUCAO TARIFA 09/06	13/06/2025	13/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 33,30

União	R\$ 36,90
TOTAL	R\$ 36,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 336,76
RENDIMENTO FEDERAL	30/06/2025	30/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 5.142,44
União						R\$ 5.142,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 336,76
TOTAL						R\$ 5.479,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 455.425,91
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172.714,91
TOTAL	R\$ 628.140,82

(A) Saldo Anterior	R\$ 898.576,74
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 898.576,74
(C) Total das Receitas	R\$ 628.140,82
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 628.140,82

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/06/2025	R\$ 117.503,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 142.557,48	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 112,36	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/06/2025	R\$ 67.410,37	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/06/2025	R\$ 9.368,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/06/2025	R\$ 12.273,81	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/06/2025	R\$ 472.022,69	Débito	Aplicação	Sim	União	União
30/06/2025	R\$ 521,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/06/2025	R\$ 142.557,48	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 112,36	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/06/2025	R\$ 67.410,37	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/06/2025	R\$ 9.368,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/06/2025	R\$ 12.273,81	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/06/2025	R\$ 472.022,69	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
06/06/2025	R\$ 117.503,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 521,80	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 240,49
União							R\$ 240,49
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.236,22

União								R\$ 2.723,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.512,25
Saldo								R\$ 152,10
União								R\$ 35,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116,56
1	31/05/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2731023	09/06/2025	União	R\$ 240,49	Sim	R\$ 240,49
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\$ 33.000,00
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.500,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/06/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	33	13/06/2025	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\$ 10.800,00
União								R\$ 10.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 149.331,35
União								R\$ 99.619,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.711,64
Saldo								R\$ 100,00
União								R\$ 72,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27,71
1	10/06/2025	ZOOP TECNOLOGIA ZOOP T. &. I. D. P. CPF/CNPJ: **.68.242/****-**	54114567	12/06/2025	União	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
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\$ 1.344,61
União								R\$ 1.344,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.700,58
União								R\$ 13.030,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.669,90
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	30/05/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001283163	02/06/2025	União	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
2	26/06/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001321318	30/06/2025	União	R\$ 304,61	Sim	R\$ 304,61
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.370,00
União								R\$ 9.758,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.611,21
Total Pago no Período								R\$ 1.665,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.665,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.704,55
União								R\$ 9.758,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.945,76
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	26/06/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21280	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.665,45	Sim	R\$ 1.665,45
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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.041,00
União								R\$ 7.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.500,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	324	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
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\$ 8.475,65
União								R\$ 6.475,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 179.730,38
União								R\$ 53.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.330,38
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/06/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	212	06/06/2025	União	R\$ 6.475,65	Sim	R\$ 6.475,65

2	03/06/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**	17	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
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\$ 643,30
União								R\$ 643,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.582,88
União								R\$ 15.821,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.761,71
Saldo								R\$ 193,82
União								R\$ 193,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	167510363	18/06/2025	União	R\$ 643,30	Sim	R\$ 643,30
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\$ 9.402,61
União								R\$ 9.402,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 199.412,64
União								R\$ 137.042,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.369,78
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250609747627627	16/06/2025	União	R\$ 9.402,61	Sim	R\$ 9.402,61
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\$ 13.984,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.984,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 254.812,00
União								R\$ 64.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190.271,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	12/06/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	316	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.984,00	Sim	R\$ 13.984,00
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\$ 7.226,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.226,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154.326,48
União								R\$ 15.126,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.199,68
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	05/06/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	69	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.226,99	Sim	R\$ 7.226,99
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\$ 2.069,40
União								R\$ 615,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.454,10
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	25/06/2025	SOLANGE CRISTINA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4259	25/06/2025	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\$ 43.572,67
União								R\$ 43.572,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 892.762,33
União								R\$ 667.247,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225.514,93
Saldo								R\$ 243,97
União								R\$ 243,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	GUIA INSS INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162516800937480	18/06/2025	União	R\$ 43.572,67	Sim	R\$ 43.572,67
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\$ 5.957,90
União								R\$ 5.957,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 152.294,04
União								R\$ 53.081,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.212,89
Saldo								R\$ 0,00

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	13/05/2025	MASPLAN EMP MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	2336	09/06/2025	União	R\$ 5.957,90	Sim	R\$ 5.957,90
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 122.625,00
União								R\$ 26.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.125,00
Saldo								R\$ 5,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5,00
1	02/06/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	63	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.320,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.320,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	271	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.225,15
União								R\$ 9.641,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.583,51
Saldo								R\$ 694,00
União								R\$ 17,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 676,49
1	03/06/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	65	12/06/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
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\$ 2.012,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.012,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.612,78
União								R\$ 6.004,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.608,25
Saldo								R\$ 529,31
União								R\$ 476,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52,45
1	02/06/2025	TEMPLAST TEMPLAST E. CPF/CNPJ: **.57.248/****-**	1805	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 612,62	Sim	R\$ 612,62
2	03/06/2025	LUIZ DE MORENI LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	232	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
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\$ 26.662,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.662,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.997.893,59
União								R\$ 922.940,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.074.952,93
Saldo								R\$ 105,38
União								R\$ 22,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82,44
1	07/05/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	670017	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.211,00	Sim	R\$ 26.211,00
2	23/05/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	684836	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 91,80	Sim	R\$ 91,80
3	29/05/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	692852	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
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\$ 393,66
União								R\$ 393,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.626,48
União								R\$ 4.228,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.398,14
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	03/06/2025	BMF BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15496	06/06/2025	União	R\$ 393,66	Sim	R\$ 393,66
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\$ 75.967,03
União								R\$ 75.967,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.689.363,71
União								R\$ 397.539,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.291.824,25
Saldo								R\$ 5.063,19
União								R\$ 5.063,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	206	06/06/2025	União	R\$ 70.789,49	Sim	R\$ 70.789,49
2	31/05/2025	GUIA IRRF AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162516429359542	18/06/2025	União	R\$ 4.638,84	Sim	R\$ 4.638,84
3	31/05/2025	GUIA IRRF AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162516429896815	18/06/2025	União	R\$ 114,35	Sim	R\$ 114,35
4	31/05/2025	GUIA IRRF AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162516429256859	18/06/2025	União	R\$ 424,35	Sim	R\$ 424,35
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\$ 5.047,09
União								R\$ 5.047,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.110,54
União								R\$ 13.610,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,32
Saldo								R\$ 2.219,51
União								R\$ 2.219,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	FGTS RESCISORIO ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: **.*60.208-**	01250612755324484	12/06/2025	União	R\$ 1.590,11	Sim	R\$ 1.590,11
2	30/06/2025	FGTS RESCISORIO PATRICIA RAMOS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250618763624865	18/06/2025	União	R\$ 3.456,98	Sim	R\$ 3.456,98
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\$ 2.870,00
União								R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.259,38
União								R\$ 20.243,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.015,61
Saldo								R\$ 15,00
União								R\$ 15,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	04/06/2025	SINSAUDE SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	177793	09/06/2025	União	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
2	04/06/2025	SINSAUDE SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	177792	09/06/2025	União	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
3	02/06/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	5904	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 1.127,88
União								R\$ 1.127,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.349,40
União								R\$ 19.276,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162516802359921	18/06/2025	União	R\$ 1.127,88	Sim	R\$ 1.127,88
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.226,68
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.226,68
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	221	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
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\$ 3.434,69
União								R\$ 3.434,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 185.749,33
União								R\$ 134.842,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.906,82
Saldo								R\$ 5.550,41

União								R\$ 5.550,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/06/2025	RESCISAO ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**	0	12/06/2025	União	R\$ 1.183,25	Sim	R\$ 1.183,25
2	10/06/2025	RESCISAO PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**	0	18/06/2025	União	R\$ 2.251,44	Sim	R\$ 2.251,44
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\$ 14.055,57
União								R\$ 14.055,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.635,18
União								R\$ 102.132,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.502,46
Saldo								R\$ 4.056,61
União								R\$ 4.056,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/06/2025	RESCISAO ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**	0	12/06/2025	União	R\$ 4.419,91	Sim	R\$ 4.419,91
2	10/06/2025	RESCISAO PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**	0	18/06/2025	União	R\$ 2.501,60	Sim	R\$ 2.501,60
3	26/06/2025	FERIAS ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	26/06/2025	União	R\$ 4.169,30	Sim	R\$ 4.169,30
4	26/06/2025	FERIAS RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	26/06/2025	União	R\$ 2.964,76	Sim	R\$ 2.964,76
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\$ 105.028,13
União								R\$ 104.561,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 466,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.765.132,87
União								R\$ 2.127.383,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 637.749,61
Saldo								R\$ 17.804,41
União								R\$ 17.804,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		05/06/2025	União	R\$ 3.049,11	Sim	R\$ 3.049,11
2	31/05/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		05/06/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
3	31/05/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		05/06/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03

4	31/05/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		05/06/2025	União	R\$ 3.370,66	Sim	R\$ 3.370,66
5	31/05/2025	ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		05/06/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
6	31/05/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO ANA F. M. L. CPF/CNPJ: ***.24.986-**		05/06/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
7	31/05/2025	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		05/06/2025	União	R\$ 2.512,43	Sim	R\$ 2.512,43
8	31/05/2025	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		05/06/2025	União	R\$ 3.361,17	Sim	R\$ 3.361,17
9	31/05/2025	JESSICA PEREIRA DE PAULA JESSICA P. D. P. CPF/CNPJ: ***.43.858-**		05/06/2025	União	R\$ 1.745,43	Sim	R\$ 1.745,43
10	31/05/2025	ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**		05/06/2025	União	R\$ 2.740,03	Sim	R\$ 2.740,03
11	31/05/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		05/06/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
12	31/05/2025	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER FRANCIELE D. S. X. CPF/CNPJ: ***.43.348-**		05/06/2025	União	R\$ 2.041,67	Sim	R\$ 2.041,67
13	31/05/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		05/06/2025	União	R\$ 3.625,46	Sim	R\$ 3.625,46
14	31/05/2025	ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: ***.17.808-**		05/06/2025	União	R\$ 1.755,95	Sim	R\$ 1.755,95
15	31/05/2025	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		05/06/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
16	31/05/2025	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		05/06/2025	União	R\$ 4.427,24	Sim	R\$ 4.427,24
17	31/05/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		05/06/2025	União	R\$ 3.297,66	Sim	R\$ 3.297,66
18	31/05/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-**		05/06/2025	União	R\$ 3.370,66	Sim	R\$ 3.370,66
19	31/05/2025	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		05/06/2025	União	R\$ 1.589,35	Sim	R\$ 1.589,35
20	31/05/2025	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		05/06/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
21	31/05/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		05/06/2025	União	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
22	31/05/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		05/06/2025	União	R\$ 2.388,59	Sim	R\$ 2.388,59
23	31/05/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		05/06/2025	União	R\$ 257,43	Sim	R\$ 257,43
24	31/05/2025	LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**		05/06/2025	União	R\$ 1.589,35	Sim	R\$ 1.589,35

25	31/05/2025	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		05/06/2025	União	R\$ 897,58	Sim	R\$ 897,58
26	31/05/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		05/06/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
27	31/05/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		05/06/2025	União	R\$ 2.701,63	Sim	R\$ 2.701,63
28	31/05/2025	RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		05/06/2025	União	R\$ 3.370,66	Sim	R\$ 3.370,66
29	31/05/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		05/06/2025	União	R\$ 3.310,80	Sim	R\$ 3.310,80
30	31/05/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		05/06/2025	União	R\$ 3.370,66	Sim	R\$ 3.370,66
31	31/05/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		05/06/2025	União	R\$ 3.970,64	Sim	R\$ 3.970,64
32	31/05/2025	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		05/06/2025	União	R\$ 3.297,66	Sim	R\$ 3.297,66
33	31/05/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		05/06/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
34	31/05/2025	RICARDO LIMA Ricardo L. CPF/CNPJ: ***.96.268-**		05/06/2025	União	R\$ 2.663,23	Sim	R\$ 2.663,23
35	31/05/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		05/06/2025	União	R\$ 5.119,55	Sim	R\$ 5.119,55
36	31/05/2025	VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		05/06/2025	União	R\$ 2.619,47	Sim	R\$ 2.619,47
37	31/05/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		05/06/2025	União	R\$ 3.728,18	Sim	R\$ 3.728,18
38	03/06/2025	LUIZ DE MORENI LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	232	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 399,15	Sim	R\$ 399,15
39	03/06/2025	RESCISAO ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**	0	12/06/2025	União	R\$ 417,00	Sim	R\$ 417,00
40	31/05/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162516801986531	18/06/2025	União	R\$ 2.757,91	Sim	R\$ 2.757,91
41	31/05/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162516802359921	18/06/2025	União	R\$ 55,09	Sim	R\$ 55,09
42	10/06/2025	RESCISAO PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**	0	18/06/2025	União	R\$ 5.866,86	Sim	R\$ 5.866,86
43	26/06/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21280	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,53	Sim	R\$ 67,53
44	26/06/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001321318	30/06/2025	União	R\$ 215,39	Sim	R\$ 215,39

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.720,25
União								R\$ 492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.228,25
Saldo								R\$ 172,75
União								R\$ 96,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,00
1	12/05/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	25414	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 111,46
União								R\$ 111,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.891,81
União								R\$ 1.619,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,88
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007018524249	23/06/2025	União	R\$ 111,46	Sim	R\$ 111,46
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 353.113,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 353.113,50

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/06/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 33,30	Sim	R\$ 33,30
06/06/2025	APORTE CAPS ALEGRIA - FALTA DE SALDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88.110,69	Sim	R\$ 88.110,69
30/06/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
16/06/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
23/06/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
02/06/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
Total União					R\$ 38,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 88.110,69
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 88.149,39
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 88.149,39

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.526.717,56
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 441.262,89
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.085.454,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.526.717,56
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 441.262,89
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.085.454,67

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-**		