

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 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	29/08/2025 14:47	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
PISO DA ENFERMAGEM FEV-25	31/01/2025	22/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 40.153,96
REPASSE PUBLICO FEDERAL	11/07/2025	11/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 421.337,28
União						R\$ 461.491,24
TOTAL						R\$ 461.491,24

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO APORTE	08/07/2025	08/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 850.000,00
ESTORNO AMANZI	07/07/2025	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 30.165,97
União						R\$ 850.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30.165,97
TOTAL						R\$ 880.165,97

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA F 29/07	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA F 28/07	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA F 25/07	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 46,80
DEVOL TARIFA F 22/07	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 23,40
DEVOL TARIFA F 15/07	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 5,40
DEVOL TARIFA F 10/07	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 23,40
DEVOL TARIFA F 08/07	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 34,20

União	R\$ 135,00
TOTAL	R\$ 135,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 543,83
RENDIMENTO FEDERAL	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 2.922,78
União						R\$ 2.922,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 543,83
TOTAL						R\$ 3.466,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.314.549,02
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.709,80
TOTAL	R\$ 1.345.258,82

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.114.363,95
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.114.363,95
(C) Total das Receitas	R\$ 1.345.258,82
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.345.258,82

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/07/2025	R\$ 1.287,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 328,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 529,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 280,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2025	R\$ 30.165,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 56.276,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 19.649,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 164,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 9.144,02	Débito	Aplicação	Sim	União	União
22/07/2025	R\$ 1.002.800,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
04/07/2025	R\$ 951.790,57	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2025	R\$ 328,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 529,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 280,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2025	R\$ 30.165,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 56.276,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 19.649,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 164,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 9.144,02	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
22/07/2025	R\$ 1.002.800,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
04/07/2025	R\$ 951.790,57	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/07/2025	R\$ 1.287,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2025 a 31/07/2025.

N°	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT. 01 - MEDICINA OCUPACIONAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.339,86

União								R\$ 8.658,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.681,86
Total Pago no Período								R\$ 456,79
União								R\$ 456,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.883,07
União								R\$ 8.201,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.681,86
1	07/07/2025	BMF BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15582	14/07/2025	União	R\$ 431,00	Sim	R\$ 431,00
2	30/06/2025	GUIA BMF NFS 15496 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162519197452241	17/07/2025	União	R\$ 25,79	Sim	R\$ 25,79
ADIT. 01 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 195.954,80
União								R\$ 107.519,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.435,72
Total Pago no Período								R\$ 15.984,13
União								R\$ 15.984,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 179.970,67
União								R\$ 91.534,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.435,72
1	04/07/2025	RESCISAO ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	0	11/07/2025	União	R\$ 1.896,80	Sim	R\$ 1.896,80
2	04/07/2025	RESCISAO JESSICA PEREIRA DE PAULA JESSICA P. D. P. CPF/CNPJ: ***.43.858-**	0	11/07/2025	União	R\$ 973,08	Sim	R\$ 973,08
3	04/07/2025	RESCISAO MARILZA SIRLEI GRITTI MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**	0	11/07/2025	União	R\$ 956,34	Sim	R\$ 956,34
4	04/07/2025	RESCISAO RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**	0	11/07/2025	União	R\$ 2.008,39	Sim	R\$ 2.008,39
5	04/07/2025	RESCISAO ANA MARIA MARCONDES ANA M. M. V. CPF/CNPJ: ***.22.498-**	0	11/07/2025	União	R\$ 956,34	Sim	R\$ 956,34
6	10/07/2025	RESCISAO THUANY BRAZ THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**	0	18/07/2025	União	R\$ 6.083,44	Sim	R\$ 6.083,44
7	14/07/2025	RESCISAO VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**	0	24/07/2025	União	R\$ 1.551,80	Sim	R\$ 1.551,80
8	25/07/2025	RESCISAO CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**	0	30/07/2025	União	R\$ 1.557,94	Sim	R\$ 1.557,94
ADIT. 01 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.725,28
União								R\$ 9.725,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 279,53
União								R\$ 279,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.445,75

União								R\$ 9.445,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/*****	2731023	08/07/2025	União	R\$ 279,53	Sim	R\$ 279,53
ADIT. 01 - ASSISTENCIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 44.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	10/07/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/*****	36	11/07/2025	União	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 8.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.162,33
Total Pago no Período								R\$ 1.970,74
União								R\$ 1.970,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.029,26
União								R\$ 6.866,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.162,33
1	15/07/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/*****	21399	16/07/2025	União	R\$ 1.970,74	Sim	R\$ 1.970,74
ADIT. 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 44.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
1	01/07/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/*****	338	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.836,00

União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.836,00
1	05/06/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****.**	25951	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
ADIT. 01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
União								R\$ 8.756,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
Total Pago no Período								R\$ 669,17
União								R\$ 669,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.930,83
União								R\$ 8.087,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
1	30/06/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	169526397	14/07/2025	União	R\$ 669,17	Sim	R\$ 669,17
ADIT. 01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.801,33
União								R\$ 67.831,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.969,61
Total Pago no Período								R\$ 31.209,07
União								R\$ 31.209,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 76.592,26
União								R\$ 36.622,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.969,61
1	04/07/2025	RESCISAO ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: **.*33.328-**	0	11/07/2025	União	R\$ 5.585,02	Sim	R\$ 5.585,02
2	04/07/2025	RESCISAO JESSICA PEREIRA DE PAULA JESSICA P. D. P. CPF/CNPJ: **.*43.858-**	0	11/07/2025	União	R\$ 1.062,60	Sim	R\$ 1.062,60
3	04/07/2025	RESCISAO MARILZA SIRLEI GRITTI MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: **.*80.278-**	0	11/07/2025	União	R\$ 2.815,89	Sim	R\$ 2.815,89
4	04/07/2025	RESCISAO RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: **.*14.518-**	0	11/07/2025	União	R\$ 7.587,26	Sim	R\$ 7.587,26
5	04/07/2025	RESCISAO ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: **.*17.808-**	0	11/07/2025	União	R\$ 2.185,73	Sim	R\$ 2.185,73
6	04/07/2025	RESCISAO ANA MARIA MARCONDES ANA M. M. V. CPF/CNPJ: **.*22.498-**	0	11/07/2025	União	R\$ 2.815,89	Sim	R\$ 2.815,89
7	10/07/2025	RESCISAO THUANY BRAZ THUANY B. L. CPF/CNPJ: **.*48.258-**	0	18/07/2025	União	R\$ 1.955,39	Sim	R\$ 1.955,39
8	14/07/2025	RESCISAO VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: **.*32.158-**	0	24/07/2025	União	R\$ 4.827,82	Sim	R\$ 4.827,82
9	25/07/2025	RESCISAO CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: **.*71.638-**	0	30/07/2025	União	R\$ 2.373,47	Sim	R\$ 2.373,47

ADIT. 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 134.532,86	
União							R\$ 134.274,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 258,07	
Total Pago no Período							R\$ 11.110,09	
União							R\$ 11.110,09	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 123.422,77	
União							R\$ 123.164,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 258,07	
1	30/06/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250710802218290	17/07/2025	União	R\$ 11.110,09	Sim	R\$ 11.110,09
ADIT. 01 - FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA (400 REFEICOES A R\$ 23,00)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 126.634,00	
União							R\$ 59.459,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 67.175,00	
Total Pago no Período							R\$ 8.349,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.349,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 118.285,00	
União							R\$ 59.459,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 58.826,00	
1	01/07/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	331	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.349,00	Sim	R\$ 8.349,00
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, DJEJUM, CAFE DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 66.446,53	
União							R\$ 34.873,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 31.573,33	
Total Pago no Período							R\$ 1.615,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.615,56	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 64.830,97	
União							R\$ 34.873,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.957,77	
1	23/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6021	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,38	Sim	R\$ 147,38
2	23/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6012	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,74	Sim	R\$ 180,74
3	23/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6011	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.287,44	Sim	R\$ 1.287,44
ADIT. 01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 388.107,60	
União							R\$ 300.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 88.107,60	

Total Pago no Período								R\$ 49.768,06
União								R\$ 49.768,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 338.339,54
União								R\$ 250.231,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
1	30/06/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162519870408830	18/07/2025	União	R\$ 49.768,06	Sim	R\$ 49.768,06
ADIT. 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
União								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 55.000,00
União								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	02/07/2025	VIBRANIUM CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	284	11/07/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT. 01 - LOCACAO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.008,06
União								R\$ 54.920,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
Total Pago no Período								R\$ 5.957,90
União								R\$ 5.957,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 79.050,16
União								R\$ 48.963,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
1	10/06/2025	MASPLAN MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	2436	10/07/2025	União	R\$ 5.957,90	Sim	R\$ 5.957,90
ADIT. 01 - LOCACAO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 58.300,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.300,00
1	01/07/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	72	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENCAO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 123.653,65
União								R\$ 43.428,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.225,13

Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 122.153,65
União								R\$ 41.928,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.225,13
1	03/07/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	90	14/07/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
ADIT. 01 - MEDICAMENTOS/ MATERIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 521.966,16
União								R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 221.966,16
Total Pago no Período								R\$ 24.621,31
União								R\$ 23.879,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 741,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 497.344,85
União								R\$ 276.120,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 221.224,30
1	14/07/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	911	17/07/2025	União	R\$ 8.004,00	Sim	R\$ 8.004,00
2	14/07/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	910	17/07/2025	União	R\$ 15.875,45	Sim	R\$ 15.875,45
3	18/07/2025	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	247564	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,96	Sim	R\$ 211,96
4	29/07/2025	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	248633	29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,90	Sim	R\$ 529,90
ADIT. 01 - MEDICO CLINICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 228.952,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.760,19
Total Pago no Período								R\$ 30.165,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 355.547,03
União								R\$ 228.952,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.594,22
1	05/07/2025	AMANZI LIFE CLINICO AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	231	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
ADIT. 01 - MEDICO PSIQUIATRA RT								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 282.775,29
União								R\$ 183.460,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.315,17
Total Pago no Período								R\$ 20.110,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 262.664,65
União								R\$ 183.460,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.204,53
1	05/07/2025	AMANZI LIFE RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	230	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
ADIT. 01 - MEDICO PSIQUIATRICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.713,00
Total Pago no Período								R\$ 30.165,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 355.547,03
União								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.547,03
1	05/07/2025	AMANZI LIFE PSI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	232	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
ADIT. 01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.627,52
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.627,52
Total Pago no Período								R\$ 19.145,55
União								R\$ 19.145,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 25.481,97
União								R\$ 20.854,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.627,52
1	31/07/2025	FGTS RESCISORIO ANA MARIA MARCONDES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250711805885962	11/07/2025	União	R\$ 1.719,63	Sim	R\$ 1.719,63
2	31/07/2025	FGTS RESCISORIO RAFAELA BASSETO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250711805605412	11/07/2025	União	R\$ 2.575,59	Sim	R\$ 2.575,59
3	31/07/2025	FGTS RESCISORIO JESSICA PEREIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250711805924364	11/07/2025	União	R\$ 403,75	Sim	R\$ 403,75
4	31/07/2025	FGTS RESCISORIO MARILZA SIRLEI Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250711805940343	11/07/2025	União	R\$ 1.719,62	Sim	R\$ 1.719,62
5	31/07/2025	FGTS RESCISORIO ISABELA VENDRAMELLO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250711805570830	11/07/2025	União	R\$ 3.740,99	Sim	R\$ 3.740,99
6	31/07/2025	FGTS RESCISORIO ELIANA BERNARDINO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250711805583036	11/07/2025	União	R\$ 1.720,58	Sim	R\$ 1.720,58

7	31/07/2025	FGTS RESCISORIO THUANY BRAZ Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125071781554945	18/07/2025	União	R\$ 3.806,97	Sim	R\$ 3.806,97
8	31/07/2025	FGTS RESCISORIO VALDENISE RODRIGUES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250723822634666	24/07/2025	União	R\$ 2.480,98	Sim	R\$ 2.480,98
9	31/07/2025	FGTS RESCISORIO CAMILA GONCALVES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250728826229562	30/07/2025	União	R\$ 977,44	Sim	R\$ 977,44

ADIT. 01 - OFICINEIROS (EDUC. FISICO, ARTESAO, ETC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.980,00
União								R\$ 7.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 110.020,00
União								R\$ 32.020,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.000,00
1	30/06/2025	CRISTIANE SOLANGE CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**	18	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	14/07/2025	INSTITUTO PACTO INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	37	15/07/2025	União	R\$ 7.980,00	Sim	R\$ 7.980,00

ADIT. 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.883,07
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.883,07
Total Pago no Período								R\$ 1.345,09
União								R\$ 1.345,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.537,98
União								R\$ 10.654,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.883,07
1	30/06/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162520451327567	24/07/2025	União	R\$ 1.345,09	Sim	R\$ 1.345,09

ADIT. 01 - PRESTACAO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 66.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
1	01/07/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	241	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

ADIT. 01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.897.532,95
União								R\$ 1.739.080,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
Total Pago no Período								R\$ 223.544,85
União								R\$ 223.544,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.673.988,10
União								R\$ 1.515.535,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
1	30/06/2025	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO PIX ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**		04/07/2025	União	R\$ 3.351,55	Sim	R\$ 3.351,55
2	30/06/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		04/07/2025	União	R\$ 136,83	Sim	R\$ 136,83
3	30/06/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
4	30/06/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		04/07/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
5	30/06/2025	ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		04/07/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
6	30/06/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO ANA F. M. L. CPF/CNPJ: ***.24.986-**		04/07/2025	União	R\$ 1.842,41	Sim	R\$ 1.842,41
7	30/06/2025	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		04/07/2025	União	R\$ 2.541,77	Sim	R\$ 2.541,77
8	30/06/2025	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		04/07/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
9	30/06/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		04/07/2025	União	R\$ 2.412,75	Sim	R\$ 2.412,75
10	30/06/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		04/07/2025	União	R\$ 2.663,81	Sim	R\$ 2.663,81
11	30/06/2025	LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**		04/07/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
12	30/06/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		04/07/2025	União	R\$ 3.788,13	Sim	R\$ 3.788,13
13	30/06/2025	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		04/07/2025	União	R\$ 897,58	Sim	R\$ 897,58
14	30/06/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		04/07/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
15	30/06/2025	JESSICA PEREIRA DE PAULA JESSICA P. D. P. CPF/CNPJ: ***.43.858-**		04/07/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
16	30/06/2025	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		04/07/2025	União	R\$ 2.144,03	Sim	R\$ 2.144,03
17	30/06/2025	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		04/07/2025	União	R\$ 3.361,17	Sim	R\$ 3.361,17
18	30/06/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		04/07/2025	União	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77

19	30/06/2025	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER FRANCIELE D. S. X. CPF/CNPJ: ***.43.348-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
20	30/06/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		04/07/2025	União	R\$ 3.516,23	Sim	R\$ 3.516,23
21	30/06/2025	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		04/07/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
22	30/06/2025	ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: ***.17.808-**		04/07/2025	União	R\$ 1.333,95	Sim	R\$ 1.333,95
23	30/06/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		04/07/2025	União	R\$ 154,65	Sim	R\$ 154,65
24	30/06/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/07/2025	União	R\$ 880,43	Sim	R\$ 880,43
25	30/06/2025	VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		04/07/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
26	30/06/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		04/07/2025	União	R\$ 3.788,13	Sim	R\$ 3.788,13
27	30/06/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		04/07/2025	União	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
28	30/06/2025	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**		04/07/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
29	30/06/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		04/07/2025	União	R\$ 2.992,05	Sim	R\$ 2.992,05
30	30/06/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		04/07/2025	União	R\$ 3.036,94	Sim	R\$ 3.036,94
31	30/06/2025	RAFAELA BASSETTO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
32	30/06/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
33	30/06/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		04/07/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
34	30/06/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		04/07/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
35	30/06/2025	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		04/07/2025	União	R\$ 5.567,20	Sim	R\$ 5.567,20
36	30/06/2025	MARJORIE MORITA BINI MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		04/07/2025	União	R\$ 2.396,09	Sim	R\$ 2.396,09
37	30/06/2025	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		04/07/2025	União	R\$ 1.666,77	Sim	R\$ 1.666,77
38	30/06/2025	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**		04/07/2025	União	R\$ 1.850,41	Sim	R\$ 1.850,41
39	30/06/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: ***.16.699/****-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
40	08/07/2025	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO PISO 03/25 VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86

41	08/07/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO PISO 03/25 VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
42	08/07/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI PISO 03/25 ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
43	08/07/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES PISO 03/25 JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
44	08/07/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ PISO 03/25 JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
45	08/07/2025	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO PISO 03/25 ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
46	08/07/2025	ELIAS DA ROSA MATOS PISO 03/25 ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
47	08/07/2025	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA PISO 03/25 ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
48	08/07/2025	VALDINEIA ROCHA PISO 03/25 VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
49	08/07/2025	RODRIGO LIMA PISO 03/25 RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
50	08/07/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA PISO 03/25 RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
51	08/07/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PISO 03/25 PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
52	08/07/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS 03/25 LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
53	08/07/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PISO 03/25 PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
54	08/07/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES PISO 03/25 MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
55	08/07/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA PISO 03/25 LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
56	08/07/2025	JOSE EDUARDO MACHADO PISO 03/25 jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
57	08/07/2025	ILDA MENDES DE ARAUJO PISO 03/25 ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
58	08/07/2025	EVELIN GODOI SOARES PISO 03/25 EVELIN D. G. S. CPF/CNPJ: ***.39.178-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
59	08/07/2025	ELIZABETE ROSA PISO 03/25 ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09

60	08/07/2025	ELIZA FAVARA PISO 03/25 ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
61	08/07/2025	ELIABE LIMA DA SILVA PISO 03/25 ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
62	08/07/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA PISO 03/25 CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
63	08/07/2025	AMARILDO PEREIRA PISO 03/25 AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
64	08/07/2025	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA PISO 03/25 ALEX A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.57.448-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
65	08/07/2025	ALEX FERNANDO DAMIAO PISO 03/25 ALEX F. D. G. CPF/CNPJ: ***.45.938-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
66	04/07/2025	RESCISAO ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	0	11/07/2025	União	R\$ 1.394,79	Sim	R\$ 1.394,79
67	04/07/2025	RESCISAO MARILZA SIRLEI GRITTI MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**	0	11/07/2025	União	R\$ 706,11	Sim	R\$ 706,11
68	04/07/2025	RESCISAO RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**	0	11/07/2025	União	R\$ 739,11	Sim	R\$ 739,11
69	04/07/2025	RESCISAO ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: ***.17.808-**	0	11/07/2025	União	R\$ 353,56	Sim	R\$ 353,56
70	04/07/2025	RESCISAO ANA MARIA MARCONDES ANA M. M. V. CPF/CNPJ: ***.22.498-**	0	11/07/2025	União	R\$ 706,11	Sim	R\$ 706,11
71	18/07/2025	PISO 05/2025 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
72	18/07/2025	PISO 05/2025 - AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
73	18/07/2025	PISO 05/2025 - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
74	30/06/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162519870640295	18/07/2025	União	R\$ 3.455,03	Sim	R\$ 3.455,03
75	18/07/2025	PISO 05/2025 - RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
76	18/07/2025	PISO 05/2025 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
77	18/07/2025	PISO 05/2025 - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
78	18/07/2025	PISO 05/2025 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
79	18/07/2025	PISO 05/2025 - MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86

80	18/07/2025	PISO 05/2025 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
81	18/07/2025	PISO 05/2025 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
82	18/07/2025	PISO 05/2025 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
83	18/07/2025	PISO 05/2025 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
84	18/07/2025	PISO 05/2025 - JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
85	18/07/2025	PISO 05/2025 - ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
86	18/07/2025	PISO 05/2025 - ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
87	18/07/2025	PISO 05/2025 - ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
88	18/07/2025	PISO 05/2025 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
89	18/07/2025	PISO 05/2025 - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
90	18/07/2025	PISO 05/2025 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
91	18/07/2025	PISO 05/2025 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
92	18/07/2025	PISO 05/2025 - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
93	18/07/2025	PISO 05/2025 - VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
94	18/07/2025	PISO 05/2025 - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
95	18/07/2025	PISO 05/2025 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
96	18/07/2025	PISO 05/2025 - RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86

97	23/07/2025	PISO 04/2025 - ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA ALEX A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.57.448-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
98	10/07/2025	RESCISAO THUANY BRAZ THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.48.258-**	0	18/07/2025	União	R\$ 2.131,35	Sim	R\$ 2.131,35
99	23/07/2025	PISO 06/2025 - ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
100	23/07/2025	PISO 06/2025 - ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
101	23/07/2025	PISO 06/2025 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		23/07/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
102	23/07/2025	PISO 06/2025 - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		23/07/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
103	23/07/2025	PISO 06/2025 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
104	23/07/2025	PISO 06/2025 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
105	23/07/2025	PISO 06/2025 - AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
106	23/07/2025	PISO 06/2025 - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		23/07/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
107	23/07/2025	PISO 06/2025 - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		23/07/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
108	23/07/2025	PISO 06/2025 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		23/07/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
109	23/07/2025	PISO 06/2025 - RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
110	23/07/2025	PISO 06/2025 - RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
111	23/07/2025	PISO 06/2025 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
112	23/07/2025	PISO 06/2025 - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
113	23/07/2025	PISO 06/2025 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		23/07/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
114	23/07/2025	PISO 06/2025 - MARJORIE MORITA BINI MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
115	23/07/2025	PISO 06/2025 - MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

116	23/07/2025	PISO 06/2025 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.*33.848-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
117	23/07/2025	PISO 06/2025 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.*44.728-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
118	23/07/2025	PISO 06/2025 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.*16.598-**		23/07/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
119	23/07/2025	PISO 06/2025 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.*02.888-**		23/07/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
120	23/07/2025	PISO 06/2025 - JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.*56.128-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
121	23/07/2025	PISO 06/2025 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.*77.285-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
122	23/07/2025	PISO 06/2025 - ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.*60.208-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
123	23/07/2025	PISO 04/2025 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.*75.278-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
124	23/07/2025	PISO 04/2025 - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.*02.998-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
125	23/07/2025	PISO 04/2025 - MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.*42.798-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
126	23/07/2025	PISO 04/2025 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.*33.848-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
127	23/07/2025	PISO 04/2025 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.*44.728-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
128	23/07/2025	PISO 04/2025 - JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.*56.128-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
129	23/07/2025	PISO 04/2025 - ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.*60.208-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
130	23/07/2025	PISO 04/2025 - ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.*23.178-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
131	23/07/2025	PISO 04/2025 - ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.*26.858-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
132	23/07/2025	PISO 04/2025 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*64.048-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
133	23/07/2025	PISO 04/2025 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.*71.638-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86

134	23/07/2025	PISO 04/2025 - AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
135	23/07/2025	PISO 06/2025 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
136	23/07/2025	PISO 06/2025 - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**		23/07/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
137	23/07/2025	PISO 06/2025 - VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
138	23/07/2025	PISO 04/2025 - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO VALDINEIA T. D. N. CPF/CNPJ: ***.87.798-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
139	23/07/2025	PISO 04/2025 - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
140	23/07/2025	PISO 04/2025 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
141	23/07/2025	PISO 04/2025 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
142	23/07/2025	PISO 04/2025 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
143	23/07/2025	PISO 04/2025 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
144	23/07/2025	PISO 04/2025 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
145	23/07/2025	PISO 04/2025 - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
146	23/07/2025	PISO 04/2025 - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA ALEX R. C. P. CPF/CNPJ: ***.79.588-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
147	23/07/2025	PISO 04/2025 - VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
148	23/07/2025	PISO 04/2025 - RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
149	23/07/2025	PISO 04/2025 - RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
150	14/07/2025	RESCISAO VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**	0	24/07/2025	União	R\$ 2.078,92	Sim	R\$ 2.078,92
151	17/07/2025	RESCISAO FRANCIELE DE SOUZA FRANCIELE D. S. X. CPF/CNPJ: ***.43.348-**	0	25/07/2025	União	R\$ 202,42	Sim	R\$ 202,42

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IWLIFaeKF5+Wcm1LS1u4Hv2RcbshSoCsfcZpbJoni7gRJNxo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:11

152	25/07/2025	RESCISAO CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-***	0	30/07/2025	União	R\$ 1.920,47	Sim	R\$ 1.920,47
ADIT. 01 - SERVICO DE LIMPEZA COM MATERIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
União								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.000,00
União								R\$ 18.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 198.000,00
União								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
1	04/07/2025	N & B TERCEIRIZACAO N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/*****	130	11/07/2025	União	R\$ 18.000,00	Sim	R\$ 18.000,00
ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.021,00
União								R\$ 3.021,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 56.979,00
União								R\$ 36.979,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	01/07/2025	SISHOSP SOLUCOES SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/*****	5980	18/07/2025	União	R\$ 3.021,00	Sim	R\$ 3.021,00
ADIT. 01 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.161,73
União								R\$ 3.031,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
Total Pago no Período								R\$ 114,74
União								R\$ 114,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.046,99
União								R\$ 2.916,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
1	30/06/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/*****	007018524249	16/07/2025	União	R\$ 114,74	Sim	R\$ 114,74
ADIT. 01 - VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
União								R\$ 86.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
Total Pago no Período								R\$ 11.400,00
União								R\$ 11.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 96.600,00
União								R\$ 74.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00

1	03/07/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	54565975	11/07/2025	União	R\$ 9.300,00	Sim	R\$ 9.300,00
2	10/07/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	54692792	11/07/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	15/07/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	54751855	16/07/2025	União	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	17/07/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	54780898	17/07/2025	União	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
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\$ 5.063,19
União								R\$ 5.063,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.765.330,74
União								R\$ 473.506,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.291.824,25
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	GUIA AMANZI NFS 212 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162519196264565	17/07/2025	União	R\$ 424,35	Sim	R\$ 424,35
2	30/06/2025	GUIA AMANZI NFS 206 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162518963564655	17/07/2025	União	R\$ 4.638,84	Sim	R\$ 4.638,84
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 550.012,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 550.012,35

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/07/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
18/07/2025	RETIRADA DE CREDITO INDEVIDO FEDERAL	União	R\$ 92,40	Sim	R\$ 92,40
05/07/2025	AMANZI LIFE CLINICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
04/07/2025	APORTE EDUCACAO ESPECIAL	União	R\$ 850.000,00	Sim	R\$ 850.000,00
10/07/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
08/07/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 34,20	Sim	R\$ 34,20
15/07/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 5,40	Sim	R\$ 5,40
29/07/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
28/07/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

25/07/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 46,80	Sim	R\$ 46,80
18/07/2025	RETIRADA DE CREDITO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
Total União					R\$ 850.227,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 30.234,97
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 880.462,37
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 880.462,37

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.459.622,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.430.474,72
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.029.148,05
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.459.622,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.430.474,72
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.029.148,05

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-**		