

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 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	22/10/2025 08:28	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	05/09/2025	05/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 292.758,89
União						R\$ 292.758,89
TOTAL						R\$ 292.758,89

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO AMANZI	02/09/2025	02/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 30.165,97
União						R\$ 30.165,97
TOTAL						R\$ 30.165,97

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS RETENCAO NFS 15582 BMF	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 2,41
JUROS RETENCAO NFS 231 AMANZI	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 169,79
JUROS RETENCAO NFS 232 AMANZI	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 169,79
JUROS RETENCAO NFS 230 AMANZI	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 113,18
União						R\$ 455,17
TOTAL						R\$ 455,17

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

DEVOL TARIFA F 16/09	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA F 08/09	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,90
União						R\$ 28,80
TOTAL						R\$ 28,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 350,73
RENDIMENTO FEDERAL	30/09/2025	30/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 5.914,52
RENDIMENTO FEDERAL CDB	30/09/2025	30/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 3.514,23
União						R\$ 9.428,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 350,73
TOTAL						R\$ 9.779,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 332.837,58
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,73
TOTAL	R\$ 333.188,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.068.965,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.068.965,82
(C) Total das Receitas	R\$ 333.188,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 333.188,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/09/2025	R\$ 15.931,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 22.233,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 262,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 1.560,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 50.276,61	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/09/2025	R\$ 30.165,97	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2025	R\$ 91.161,13	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2025	R\$ 292.700,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/09/2025	R\$ 2.568,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 124,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 5.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 33.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 1.163,27	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/09/2025	R\$ 4.384,11	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/09/2025	R\$ 6.419,43	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2025	R\$ 640,28	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/09/2025	R\$ 9.300,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2025	R\$ 13.524,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/09/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/09/2025	R\$ 13.855,69	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/09/2025	R\$ 57.050,46	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/09/2025	R\$ 1.243,03	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 28.572,37	Débito	Aplicação	Sim	União	União

23/09/2025	R\$ 28.572,37	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2025	R\$ 33.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 15.931,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 22.233,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 262,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 1.560,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 50.276,61	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/09/2025	R\$ 30.165,97	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2025	R\$ 91.161,13	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/09/2025	R\$ 2.568,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 124,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 5.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 1.243,03	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/09/2025	R\$ 1.163,27	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/09/2025	R\$ 4.384,11	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2025	R\$ 292.700,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
08/09/2025	R\$ 6.419,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2025	R\$ 640,28	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/09/2025	R\$ 9.300,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2025	R\$ 13.524,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/09/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/09/2025	R\$ 13.855,69	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/09/2025	R\$ 57.050,46	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 28.572,37	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 28.572,37	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	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\$ 886,62
União								R\$ 41,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 844,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.301,48
União								R\$ 1.301,48
Saldo								R\$ 13.151,76
União								R\$ 7.314,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.837,21
1	02/09/2025	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1235	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	31/07/2025	RENTENCAO NFS 15582 BMF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525336443518	12/09/2025	União	R\$ 28,24	Sim	R\$ 28,24
3	31/08/2025	RETENCAI NFS 15665 BMF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525963981240	19/09/2025	União	R\$ 13,73	Sim	R\$ 13,73
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\$ 492,52
União								R\$ 492,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 502,77
União								R\$ 502,77
Saldo								R\$ 8.729,99
União								R\$ 8.729,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/08/2025	SAAE SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2731023	08/09/2025	União	R\$ 492,52	Sim	R\$ 492,52
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.000,00
União								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	03/09/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	45	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 1.361,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.361,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.945,42
União								R\$ 3.945,42
Saldo								R\$ 18.693,20
União								R\$ 4.892,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.800,95
1	24/09/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21747	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.361,38	Sim	R\$ 1.361,38
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\$ 8.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00

1	01/09/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	383	05/09/2025	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\$ 328,00
União								R\$ 164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,00
Saldo								R\$ 5.508,00
União								R\$ 2.836,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.672,00
1	07/08/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	26961	15/09/2025	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\$ 640,28
União								R\$ 640,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.273,40
União								R\$ 1.273,40
Saldo								R\$ 7.686,32
União								R\$ 6.842,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
1	23/09/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	173588942	10/09/2025	União	R\$ 640,28	Sim	R\$ 640,28
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\$ 9.626,62
União								R\$ 9.626,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.636,35
União								R\$ 20.636,35
Saldo								R\$ 104.269,89
União								R\$ 104.011,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
1	31/08/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250911919372550	17/09/2025	União	R\$ 9.626,62	Sim	R\$ 9.626,62
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\$ 9.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.200,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.686,00
União								R\$ 8.337,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.349,00
Saldo								R\$ 100.748,00
União								R\$ 51.122,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.626,00
1	02/09/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-__	380	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.200,00	Sim	R\$ 9.200,00
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\$ 4.116,77
União								R\$ 1.349,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.767,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.615,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.615,56
Saldo								R\$ 60.714,20
União								R\$ 33.523,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.190,34
1	27/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	6195	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,42	Sim	R\$ 181,42
2	28/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	6210	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,15	Sim	R\$ 248,15
3	27/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	6199	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,68	Sim	R\$ 2.138,68
4	02/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	6239	17/09/2025	União	R\$ 111,68	Sim	R\$ 111,68
5	02/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	6236	17/09/2025	União	R\$ 1.005,39	Sim	R\$ 1.005,39
6	08/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	6259	22/09/2025	União	R\$ 232,27	Sim	R\$ 232,27
7	25/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	6339	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,18	Sim	R\$ 199,18
ADIT. 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.591,74
União								R\$ 1.530,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.061,00
Total Pago no Período								R\$ 124,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125,00
União								R\$ 125,00
Saldo								R\$ 3.341,84
União								R\$ 1.405,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.936,10

1	02/09/2025	SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4377	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
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\$ 43.261,39
União								R\$ 43.261,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.803,62
União								R\$ 99.803,62
Saldo								R\$ 245.042,59
União								R\$ 156.934,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
1	31/08/2025	INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162526090471403	19/09/2025	União	R\$ 43.261,39	Sim	R\$ 43.261,39
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
União								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 45.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
1	03/09/2025	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	319	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 11.915,80
União								R\$ 11.915,80
Saldo								R\$ 67.134,36
União								R\$ 37.047,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
1	11/08/2025	MASPLAN MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	2636	08/09/2025	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\$ 10.600,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dhI5CHSxx7DZM+uQcdl0j9xIhNHwxQSpJoEIR+SgBLgRJNxo6t56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:18

União								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Saldo								R\$ 47.700,00
União								R\$ 14.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
1	01/09/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	97	03/09/2025	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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.500,00
União								R\$ 11.500,00
Saldo								R\$ 102.153,65
União								R\$ 31.928,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.225,13
1	03/09/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	156	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
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\$ 5.937,37
União								R\$ 50,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.886,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.336,97
União								R\$ 41.944,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.392,42
Saldo								R\$ 416.691,82
União								R\$ 258.004,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.687,13
1	29/08/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1041	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.738,05	Sim	R\$ 4.738,05
2	29/08/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1039	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 936,60	Sim	R\$ 936,60
3	08/09/2025	7Y DISTRIBUIDORA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	252840	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,96	Sim	R\$ 211,96
4	12/09/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1074	22/09/2025	União	R\$ 50,76	Sim	R\$ 50,76
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\$ 34.119,53
União								R\$ 34.119,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.331,94
União								R\$ 30.165,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 291.261,53
União								R\$ 164.667,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.594,22
1	01/09/2025	AMANZI CLINICO GERAL AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	264	03/09/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/07/2025	RETENCAO NFS 232 AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525335658219	12/09/2025	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
3	31/08/2025	RETENCAO NFS 245 AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525963227503	19/09/2025	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
ADIT. 01 - MEDICO PSQUIATRA 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\$ 22.746,36
União								R\$ 22.746,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.221,28
União								R\$ 20.110,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Saldo								R\$ 219.807,65
União								R\$ 140.603,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.204,53
1	01/09/2025	AMANZI RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	266	02/09/2025	União	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
2	31/07/2025	RETENCAO NFS 230 AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525332837244	12/09/2025	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
3	31/08/2025	RETENCAO NFS 247 AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525963550738	19/09/2025	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
ADIT. 01 - MEDICO PSQUIATRICO								
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\$ 34.119,53
União								R\$ 34.119,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.331,94
União								R\$ 30.165,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 291.261,53
União								R\$ 103.714,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.547,03
1	01/09/2025	AMANZI PSIQ AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	265	02/09/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/07/2025	RETENCAO NFS 231 AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525335255335	12/09/2025	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78

3	31/08/2025	RETENCAO NFS 246 AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525963139558	19/09/2025	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
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\$ 580,23
União								R\$ 580,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.145,55
União								R\$ 19.145,55
Saldo								R\$ 24.901,74
União								R\$ 20.274,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.627,52
1	30/09/2025	FGTS RESCISORIO MARJORIE MORITA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250924935486256	26/09/2025	União	R\$ 580,23	Sim	R\$ 580,23
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\$ 7.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.980,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.960,00
União								R\$ 15.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 94.060,00
União								R\$ 24.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.020,00
1	04/09/2025	INSTITUTO PACTO INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	43	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.980,00	Sim	R\$ 7.980,00
ADIT. 01 - OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.000,00
Total Pago no Período								R\$ 253,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 717,14
União								R\$ 717,14
Saldo								R\$ 71.029,63
União								R\$ 19.282,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.746,77
1	03/09/2025	COREN CONSELHO R. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.13.680/****-**	42951141	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,23	Sim	R\$ 253,23
ADIT. 01 - OUTROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.823,23
União								R\$ 4.823,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 98,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90,00
União								R\$ 90,00
Saldo								R\$ 24.634,61
União								R\$ 4.733,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.901,38
1	12/08/2025	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	100053	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,62	Sim	R\$ 98,62
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\$ 1.163,27
União								R\$ 1.163,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.698,96
União								R\$ 2.698,96
Saldo								R\$ 13.020,84
União								R\$ 8.137,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.883,07
1	31/08/2025	PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162526627735530	24/09/2025	União	R\$ 1.163,27	Sim	R\$ 1.163,27
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\$ 12.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 54.000,00
União								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
1	01/09/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	292	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
ADIT. 01 - PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (T.O)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.000,00
União								R\$ 56.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
União								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
União								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 146.000,00
União								R\$ 46.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
1	17/09/2025	ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	9	19/09/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

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\$ 99.703,17
União								R\$ 99.703,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 317.174,78
União								R\$ 317.174,78
Saldo								R\$ 1.480.655,00
União								R\$ 1.322.202,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
1	31/08/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		04/09/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
2	31/08/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		04/09/2025	União	R\$ 2.956,67	Sim	R\$ 2.956,67
3	31/08/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		04/09/2025	União	R\$ 2.797,89	Sim	R\$ 2.797,89
4	31/08/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		04/09/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
5	31/08/2025	VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		04/09/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
6	31/08/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/09/2025	União	R\$ 4.977,08	Sim	R\$ 4.977,08
7	31/08/2025	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**		04/09/2025	União	R\$ 3.406,71	Sim	R\$ 3.406,71
8	31/08/2025	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		04/09/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
9	31/08/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		04/09/2025	União	R\$ 3.571,82	Sim	R\$ 3.571,82
10	31/08/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		04/09/2025	União	R\$ 2.797,77	Sim	R\$ 2.797,77
11	31/08/2025	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		04/09/2025	União	R\$ 4.126,62	Sim	R\$ 4.126,62
12	31/08/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		04/09/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
13	31/08/2025	LARISSA ROCHA NEZES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		04/09/2025	União	R\$ 900,36	Sim	R\$ 900,36
14	31/08/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		04/09/2025	União	R\$ 4.174,97	Sim	R\$ 4.174,97
15	31/08/2025	LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**		04/09/2025	União	R\$ 2.797,77	Sim	R\$ 2.797,77
16	31/08/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		04/09/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
17	31/08/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		04/09/2025	União	R\$ 2.610,24	Sim	R\$ 2.610,24

18	31/08/2025	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		04/09/2025	União	R\$ 1.723,31	Sim	R\$ 1.723,31
19	31/08/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-**		04/09/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
20	31/08/2025	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**		04/09/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
21	31/08/2025	MARJORIE MORITA BINI MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		04/09/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
22	31/08/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		04/09/2025	União	R\$ 196,92	Sim	R\$ 196,92
23	31/08/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		04/09/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
24	31/08/2025	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		04/09/2025	União	R\$ 2.367,14	Sim	R\$ 2.367,14
25	31/08/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO ANA F. M. L. CPF/CNPJ: ***.24.986-**		04/09/2025	União	R\$ 1.802,41	Sim	R\$ 1.802,41
26	31/08/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**		04/09/2025	União	R\$ 1.802,41	Sim	R\$ 1.802,41
27	31/08/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		04/09/2025	União	R\$ 5.527,20	Sim	R\$ 5.527,20
28	31/08/2025	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA DAIANE D. A. Q. CPF/CNPJ: ***.14.168-**		04/09/2025	União	R\$ 2.447,14	Sim	R\$ 2.447,14
29	31/08/2025	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**		04/09/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
30	31/08/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		04/09/2025	União	R\$ 3.847,72	Sim	R\$ 3.847,72
31	31/08/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		04/09/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
32	31/08/2025	IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162526090428141	19/09/2025	União	R\$ 3.778,16	Sim	R\$ 3.778,16
33	15/09/2025	SINSAUDE SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	178629	22/09/2025	União	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
34	20/09/2025	RESCISAO MARJORIE MORITA BINI MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**	0	26/09/2025	União	R\$ 3.803,88	Sim	R\$ 3.803,88

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 36.000,00
União							R\$ 36.000,00
Saldo							R\$ 162.000,00
União							R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 90.000,00

1	01/09/2025	N E B TERCEIRIZACAO N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	148	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 3.112,00
União								R\$ 3.112,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.107,00
União								R\$ 6.107,00
Saldo								R\$ 50.781,00
União								R\$ 30.781,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	01/09/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6112	17/09/2025	União	R\$ 3.112,00	Sim	R\$ 3.112,00
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\$ 209,73
União								R\$ 209,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 256,90
União								R\$ 256,90
Saldo								R\$ 4.695,10
União								R\$ 2.564,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
1	31/08/2025	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007018524249	19/09/2025	União	R\$ 209,73	Sim	R\$ 209,73
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\$ 9.300,00
União								R\$ 9.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.700,00
União								R\$ 20.700,00
Saldo								R\$ 78.000,00
União								R\$ 56.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
1	11/09/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1331380	11/09/2025	União	R\$ 9.300,00	Sim	R\$ 9.300,00
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\$ 2.219,51
União								R\$ 2.219,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.157,63

União								R\$ 18.657,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,32
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/09/2025	FGTS RESCISORIO ELIZA FAVARA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**	01250911919610574	12/09/2025	União	R\$ 2.219,51	Sim	R\$ 2.219,51
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\$ 5.550,41
União								R\$ 5.550,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 189.184,02
União								R\$ 138.277,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.906,82
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/09/2025	RESCISAO ELISA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***, *26.858-**	0	12/09/2025	União	R\$ 5.550,41	Sim	R\$ 5.550,41
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 360.225,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 360.225,34

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2025	JUROS RETENCAO NFS 15582 BMF	União	R\$ 2,41	Sim	R\$ 2,41
31/07/2025	JUROS RETENCAO NFS 232 AMANZI	União	R\$ 169,79	Sim	R\$ 169,79
08/09/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 27,90	Sim	R\$ 27,90
30/09/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/07/2025	JUROS RETENCAO NFS 231 AMANZI	União	R\$ 169,79	Sim	R\$ 169,79
01/09/2025	AMANZI CLINICO GERAL - ESTORNO	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
16/09/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/07/2025	JUROS RETENCAO NFS 230 AMANZI	União	R\$ 113,18	Sim	R\$ 113,18

Total União	R\$ 30.650,84
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 30.650,84
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 30.650,84

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.402.154,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 390.876,18
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.011.277,95
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.402.154,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 390.876,18
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.011.277,95

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-**		