

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2022/028.334-5

Data da Assinatura: 24/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 17.810.956,95

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: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	25/04/2025 08:14	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
CRED TED	07/03/2025	07/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 238.812,51
CRED TED	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 125.187,50
União						R\$ 238.812,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 125.187,50
TOTAL						R\$ 364.000,01

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 27/11	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 46,80
DEVOL DE TARIFA - 30/10	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 29/11	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 28/11	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 15,30
DEVOL DE TARIFA - 10/03	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 33,30
DEVOL DE TARIFA - 06/03	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 17,10
DEVOL DE TARIFA - 14/03	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 12/03	25/03/2025	25/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 14,40
DEVOL DE TARIFA - 24/03	28/03/2025	28/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90

DEVOL DE TARIFA - 07/11	25/03/2025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 31,50
União						R\$ 131,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 31,50
TOTAL						R\$ 162,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1.235,92
RENDIMENTO	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 633,85
União						R\$ 1.235,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 633,85
TOTAL						R\$ 1.869,77

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 240.179,83
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125.852,85
TOTAL	R\$ 366.032,68

(A) Saldo Anterior	R\$ 468.863,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 468.863,23
(C) Total das Receitas	R\$ 366.032,68
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 366.032,68

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/03/2025	R\$ 13.040,88	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/03/2025	R\$ 2.354,96	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 48.891,89	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/03/2025	R\$ 7.332,05	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 105.815,83	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 100.800,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/03/2025	R\$ 164,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/03/2025	R\$ 2.050,92	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/03/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/03/2025	R\$ 1.488,46	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 75.428,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 3.388,39	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 130,63	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/03/2025	R\$ 50.088,36	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/03/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2025	R\$ 13.249,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/03/2025	R\$ 13.040,88	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/03/2025	R\$ 2.354,96	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 48.891,89	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/03/2025	R\$ 7.332,05	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 105.815,83	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 100.800,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
05/03/2025	R\$ 164,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22UJgJi1eatbTGINRIVOMAsD7kEA3T5UVgPFZpZFMbyqY6SgDz9TiqTxb7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

28/03/2025	R\$ 2.050,92	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 75.428,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/03/2025	R\$ 1.488,46	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/03/2025	R\$ 3.388,39	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 130,63	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/03/2025	R\$ 50.088,36	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/03/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2025	R\$ 13.249,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
EDUCADOR SOCIAL (ARTESÃO, MUSICOTERAPEUTA, EDUCADOR FISICO)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 212.686,90
União								R\$ 70.459,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.226,97
Total Pago no Período								R\$ 9.180,00
União								R\$ 9.180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 171.656,83
União								R\$ 48.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.756,83
Saldo								R\$ 31.850,07
União								R\$ 12.379,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.470,14
1	05/03/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	164	10/03/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
2	03/03/2025	CAMILA RICCI SALAMÃO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: ***.04.048-**	26	10/03/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.280,14
União								R\$ 4.510,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.769,20
Total Pago no Período								R\$ 130,63
União								R\$ 130,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.051,70
União								R\$ 4.325,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.726,13
Saldo								R\$ 97,81
União								R\$ 54,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43,07
1	28/02/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	032025	19/03/2025	União	R\$ 130,63	Sim	R\$ 130,63

ASSISTÊNCIA JURÍDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.500,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.500,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22U/gLj1eaTbTGINRIVOMAsD7kEA3T5UVgPFZpZFMBvqY6SgDz9TiqT7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.500,00
Saldo								R\$ 4.500,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
1	13/03/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	24	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
BENEFÍCIO - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 164.753,59
União								R\$ 111.479,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.273,65
Total Pago no Período								R\$ 7.200,00
União								R\$ 7.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 133.053,59
União								R\$ 79.779,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.273,65
Saldo								R\$ 24.500,00
União								R\$ 24.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/03/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	799536	12/03/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.817,36
União								R\$ 10.348,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.469,16
Total Pago no Período								R\$ 531,40
União								R\$ 531,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.285,96
União								R\$ 7.316,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.969,16
Saldo								R\$ 3.000,00
União								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
1	12/03/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001173235	13/03/2025	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
2	28/03/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001197316	28/03/2025	União	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.913,61
União								R\$ 10.584,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.328,68
Total Pago no Período								R\$ 1.487,56
União								R\$ 1.487,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.389,39
União								R\$ 7.495,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.894,00
Saldo								R\$ 4.036,66
União								R\$ 1.601,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22U/gLj1eatbTGjNRIVOMAsD7kEA3T5UVgPEZpZFMBYqY6SgDz9TiqT7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.434,68
1	21/03/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20890	24/03/2025	União	R\$ 1.487,56	Sim	R\$ 1.487,56
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
União								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 4.500,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
1	05/03/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	287	07/03/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.500,00
União								R\$ 5.500,00
Saldo								R\$ 4.500,00
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	25/03/2025	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA ASSOCIAÇÃO C. F. D. S. CPF/CNPJ: **.07.727/****-**	12	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.000,00	Sim	R\$ 13.000,00
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.987,56
União								R\$ 8.500,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.487,32
Total Pago no Período								R\$ 760,01
União								R\$ 760,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.461,11
União								R\$ 6.550,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.910,85
Saldo								R\$ 1.766,44
União								R\$ 1.189,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 576,47
1	28/02/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	161581380	11/03/2025	União	R\$ 760,01	Sim	R\$ 760,01
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.211,34

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22U/gJi1eaTbTGjNRIVOMAsD7kEA3T5UVgPEZpZFMbyqY6SgDz9TiqT-xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

União		R\$ 142.605,67						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 75.605,67						
Total Pago no Período		R\$ 9.857,57						
União		R\$ 9.857,57						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 180.417,58						
União		R\$ 113.853,61						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 66.563,97						
Saldo		R\$ 27.936,19						
União		R\$ 18.894,49						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 9.041,70						
1	28/02/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125031259222756-7	18/03/2025	União	R\$ 9.857,57	Sim	R\$ 9.857,57
FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR								
Total Previsto em Planejamento		R\$ 165.994,00						
União		R\$ 56.395,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 109.599,00						
Total Pago no Período		R\$ 9.450,00						
União		R\$ 9.450,00						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 134.694,00						
União		R\$ 34.755,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 99.939,00						
Saldo		R\$ 21.850,00						
União		R\$ 12.190,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 9.660,00						
1	07/03/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	229	10/03/2025	União	R\$ 9.450,00	Sim	R\$ 9.450,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ DA MANHÃ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento		R\$ 130.970,20						
União		R\$ 29.668,81						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 101.301,39						
Total Pago no Período		R\$ 6.572,04						
União		R\$ 6.572,04						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 106.742,34						
União		R\$ 23.096,77						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 83.645,57						
Saldo		R\$ 17.655,82						
União		R\$ 0,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 17.655,82						
1	06/03/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	55	11/03/2025	União	R\$ 6.572,04	Sim	R\$ 6.572,04
GLP								
Total Previsto em Planejamento		R\$ 1.298,60						
União		R\$ 387,85						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 910,75						
Total Pago no Período		R\$ 124,90						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 124,90						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 799,00						
União		R\$ 374,70						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 424,30						
Saldo		R\$ 374,70						

União								R\$ 13,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 361,55
1	25/03/2025	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4116	26/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
INSS (RAT/ SAL.EDUCAÇÃO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.012.116,14
União								R\$ 696.238,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 315.877,65
Total Pago no Período								R\$ 44.297,92
União								R\$ 44.297,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 814.158,79
União								R\$ 537.904,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 276.254,33
Saldo								R\$ 153.659,43
União								R\$ 114.036,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.623,32
1	28/02/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25078.9382907-2	20/03/2025	União	R\$ 44.297,92	Sim	R\$ 44.297,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 336.559,73
União								R\$ 156.568,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.991,49
Total Pago no Período								R\$ 8.864,00
União								R\$ 8.864,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 300.978,15
União								R\$ 120.986,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.991,49
Saldo								R\$ 26.717,58
União								R\$ 26.717,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	05/03/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	81	10/03/2025	União	R\$ 8.864,00	Sim	R\$ 8.864,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.374,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.574,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 104.174,00
União								R\$ 26.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.674,00
Saldo								R\$ 15.900,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.900,00
1	05/03/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	39	07/03/2025	União	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.020,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22UJgJi1eatbTGINRIVOMAsD7kEA3T5UVgPFZpZFMBvqY6SgdZ9TiqT7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

União		R\$ 5.000,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 22.020,00						
Total Pago no Período		R\$ 1.000,00						
União		R\$ 1.000,00						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 23.020,00						
União		R\$ 4.000,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 19.020,00						
Saldo		R\$ 3.000,00						
União		R\$ 0,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 3.000,00						
1	06/03/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	234	07/03/2025	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento		R\$ 54.122,72						
União		R\$ 10.190,10						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 43.932,62						
Total Pago no Período		R\$ 2.125,00						
União		R\$ 1.400,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 725,00						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 33.778,35						
União		R\$ 7.390,10						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 26.388,25						
Saldo		R\$ 18.219,37						
União		R\$ 1.400,00						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 16.819,37						
1	03/03/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	26	10/03/2025	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
2	27/03/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	338	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 725,00	Sim	R\$ 725,00
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento		R\$ 32.315,82						
União		R\$ 11.280,82						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 21.035,00						
Total Pago no Período		R\$ 2.004,66						
União		R\$ 2.004,66						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 26.302,29						
União		R\$ 7.268,75						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 19.033,54						
Saldo		R\$ 4.008,87						
União		R\$ 2.007,41						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 2.001,46						
1	12/03/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1313	13/03/2025	União	R\$ 2.004,66	Sim	R\$ 2.004,66
MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento		R\$ 12.000,00						
União		R\$ 2.486,89						
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 9.513,11						

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22U/gJi1eatbTGINRIVOMAsD7kEA3T5UVgPEZpZFMbyqY6SgDz9Tiq7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

Total Pago no Período								R\$ 90,30
União								R\$ 90,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.888,41
União								R\$ 2.070,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.818,03
Saldo								R\$ 2.021,29
União								R\$ 326,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.695,08
1	04/03/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	12	13/03/2025	União	R\$ 90,30	Sim	R\$ 90,30
MATERIAL EXPEDINETE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.781,65
União								R\$ 10.502,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.279,14
Total Pago no Período								R\$ 2.058,97
União								R\$ 2.058,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.014,58
União								R\$ 8.443,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.571,04
Saldo								R\$ 5.708,10
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.708,10
1	11/03/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	171	12/03/2025	União	R\$ 1.598,97	Sim	R\$ 1.598,97
2	06/03/2025	MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-**	3089	18/03/2025	União	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
MATERIAL/ MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.700.941,32
União								R\$ 808.757,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 892.183,56
Total Pago no Período								R\$ 99.353,49
União								R\$ 99.353,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.308.349,55
União								R\$ 604.756,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 703.593,24
Saldo								R\$ 293.238,28
União								R\$ 104.647,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.590,32
1	06/03/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	638	10/03/2025	União	R\$ 99.353,49	Sim	R\$ 99.353,49
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.732,93
União								R\$ 8.137,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.594,99
Total Pago no Período								R\$ 294,91
União								R\$ 294,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.990,04
União								R\$ 4.510,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.479,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22UJgJi1eatbTGINRIVOMAsD7kEA3T5UVgPFZpZFMBbyqY6SgDz9TiqTxb7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

Saldo								R\$ 3.447,98
União								R\$ 3.332,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,89
1	07/03/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15249	10/03/2025	União	R\$ 294,91	Sim	R\$ 294,91
MÉDICO PSQUIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.341.102,98
União								R\$ 505.025,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 836.077,00
Total Pago no Período								R\$ 56.571,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.571,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.114.818,02
União								R\$ 391.883,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 722.934,52
Saldo								R\$ 169.713,72
União								R\$ 113.142,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.571,24
1	05/03/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	162	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.571,24	Sim	R\$ 56.571,24
MÉDICO PSQUIÁTRA/ RT								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 447.889,17
União								R\$ 188.570,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259.318,37
Total Pago no Período								R\$ 18.857,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.857,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 372.460,85
União								R\$ 150.856,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 221.604,21
Saldo								R\$ 56.571,24
União								R\$ 37.714,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.857,08
1	05/03/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	161	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.857,08	Sim	R\$ 18.857,08
OUTRAS DESPESA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 64.812,05
União								R\$ 20.856,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.955,94
Total Pago no Período								R\$ 2.824,00
União								R\$ 2.824,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.382,05
União								R\$ 15.208,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.173,94
Saldo								R\$ 8.606,00
União								R\$ 2.824,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.782,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22U/gLj1eatbTGINRIVOMAsD7kEA3T5UvgPFZpZFmbyqY6SgDz9TiqTqh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

1	10/03/2025	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	032025	10/03/2025	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
2	01/03/2025	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	5669	18/03/2025	União	R\$ 2.812,00	Sim	R\$ 2.812,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.459,45
União								R\$ 20.123,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.336,10
Total Pago no Período								R\$ 1.187,32
União								R\$ 1.187,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.885,65
União								R\$ 16.629,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.256,57
Saldo								R\$ 3.386,48
União								R\$ 2.306,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.079,53
1	28/02/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25078.9909137-7	20/03/2025	União	R\$ 1.187,32	Sim	R\$ 1.187,32
PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.000,00
União								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
Saldo								R\$ 4.500,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
1	05/03/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	162	10/03/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 178.493,16
União								R\$ 114.647,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.845,50
Total Pago no Período								R\$ 1.314,39
União								R\$ 1.314,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 165.377,36
União								R\$ 108.852,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.525,12
Saldo								R\$ 11.801,41
União								R\$ 4.481,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.320,38
1	02/03/2025	RESC - FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**	032025	12/03/2025	União	R\$ 389,39	Sim	R\$ 389,39

2	12/03/2025	RESC - LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA LARISSA M. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.68.248-**	032025	20/03/2025	União	R\$ 317,27	Sim	R\$ 317,27
3	21/03/2025	RESC - WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**	032025	27/03/2025	União	R\$ 210,80	Sim	R\$ 210,80
4	18/03/2025	RESC - Maria Leticia de Lima Ferreira Maria L. d. L. F. CPF/CNPJ: ***.77.848-**	032025	28/03/2025	União	R\$ 396,93	Sim	R\$ 396,93

PROVISÕES FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 176.103,08
União								R\$ 137.259,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.843,14
Total Pago no Período								R\$ 2.355,94
União								R\$ 2.355,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 150.319,01
União								R\$ 118.455,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.863,07
Saldo								R\$ 23.428,13
União								R\$ 16.448,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.980,07
1	02/03/2025	RESC - FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**	032025	12/03/2025	União	R\$ 467,27	Sim	R\$ 467,27
2	12/03/2025	RESC - LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA LARISSA M. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.68.248-**	032025	20/03/2025	União	R\$ 190,11	Sim	R\$ 190,11
3	21/03/2025	RESC - WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**	032025	27/03/2025	União	R\$ 1.632,40	Sim	R\$ 1.632,40
4	18/03/2025	RESC - Maria Leticia de Lima Ferreira Maria L. d. L. F. CPF/CNPJ: ***.77.848-**	032025	28/03/2025	União	R\$ 66,16	Sim	R\$ 66,16

SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.687.304,56
União								R\$ 1.957.862,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 729.441,91
Total Pago no Período								R\$ 163.490,58
União								R\$ 163.490,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.215.307,50
União								R\$ 1.489.810,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 725.496,84
Saldo								R\$ 308.506,48
União								R\$ 304.561,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.945,07
1	28/02/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		06/03/2025	União	R\$ 3.746,11	Sim	R\$ 3.746,11
2	28/02/2025	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		06/03/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
3	28/02/2025	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		06/03/2025	União	R\$ 3.301,47	Sim	R\$ 3.301,47

4	28/02/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		06/03/2025	União	R\$ 3.291,72	Sim	R\$ 3.291,72
5	28/02/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		06/03/2025	União	R\$ 2.708,47	Sim	R\$ 2.708,47
6	28/02/2025	ANA CAROLINA MIRANDA ANA C. M. CPF/CNPJ: ***.13.488-**		06/03/2025	União	R\$ 3.493,42	Sim	R\$ 3.493,42
7	28/02/2025	LARISSA MOGLIO LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.61.328-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
8	28/02/2025	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA LARISSA M. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.68.248-**		06/03/2025	União	R\$ 1.885,05	Sim	R\$ 1.885,05
9	28/02/2025	LUCIANA DE SANTANA MATOS LUCIANA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.38.318-**		06/03/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
10	28/02/2025	LUCAS MENDES SCHOWE LUCAS M. S. CPF/CNPJ: ***.84.148-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
11	28/02/2025	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**		06/03/2025	União	R\$ 3.314,93	Sim	R\$ 3.314,93
12	28/02/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**		06/03/2025	União	R\$ 1.745,43	Sim	R\$ 1.745,43
13	28/02/2025	KEREN JENYFER CONTI AMARAL KEREN J. C. A. CPF/CNPJ: ***.21.338-**		06/03/2025	União	R\$ 4.403,20	Sim	R\$ 4.403,20
14	28/02/2025	JOSEANE DE SANTANA MATOS JOSEANE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.11.668-**		06/03/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
15	28/02/2025	IONE DE FATIMA PINTO IONE D. F. P. CPF/CNPJ: ***.23.889-**		06/03/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
16	28/02/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		06/03/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
17	28/02/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		06/03/2025	União	R\$ 8.158,80	Sim	R\$ 8.158,80
18	28/02/2025	JEAN PAULO VEIGA JEAN P. V. CPF/CNPJ: ***.53.618-**		06/03/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
19	28/02/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		06/03/2025	União	R\$ 3.314,93	Sim	R\$ 3.314,93
20	28/02/2025	EVERTON LOURENCO DE CASTRO EVERTON L. D. C. CPF/CNPJ: ***.79.978-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
21	28/02/2025	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		06/03/2025	União	R\$ 3.278,58	Sim	R\$ 3.278,58
22	28/02/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		06/03/2025	União	R\$ 3.278,58	Sim	R\$ 3.278,58
23	28/02/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		06/03/2025	União	R\$ 3.933,98	Sim	R\$ 3.933,98
24	28/02/2025	WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**		06/03/2025	União	R\$ 3.342,66	Sim	R\$ 3.342,66

25	28/02/2025	WILSON FERREIRA JUNIOR WILSON F. J. CPF/CNPJ: ***.00.098-**		06/03/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
26	28/02/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		06/03/2025	União	R\$ 1.030,58	Sim	R\$ 1.030,58
27	28/02/2025	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**		06/03/2025	União	R\$ 2.533,68	Sim	R\$ 2.533,68
28	28/02/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/03/2025	União	R\$ 2.668,95	Sim	R\$ 2.668,95
29	28/02/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		06/03/2025	União	R\$ 2.380,95	Sim	R\$ 2.380,95
30	28/02/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		06/03/2025	União	R\$ 2.682,43	Sim	R\$ 2.682,43
31	28/02/2025	PAULO DA SILVA VITOR PAULO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.65.880-**		06/03/2025	União	R\$ 1.755,05	Sim	R\$ 1.755,05
32	28/02/2025	RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**		06/03/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
33	28/02/2025	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ RAISSA C. M. B. O. CPF/CNPJ: ***.68.368-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
34	28/02/2025	MARIA LETICIA DE LIMA FERREIRA Maria L. d. L. F. CPF/CNPJ: ***.77.848-**		06/03/2025	União	R\$ 1.756,58	Sim	R\$ 1.756,58
35	28/02/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		06/03/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
36	28/02/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		06/03/2025	União	R\$ 2.682,43	Sim	R\$ 2.682,43
37	28/02/2025	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		06/03/2025	União	R\$ 2.103,53	Sim	R\$ 2.103,53
38	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
39	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
40	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
41	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
42	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
43	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - ANA CAROLINA MIRANDA ANA C. M. CPF/CNPJ: ***.13.488-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
44	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22U/gLj1eatbTGjNRiVOMAsD7kEA3T5UvgPFZpZFmbyqY6SgDz9TiqT7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

45	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		10/03/2025	União	R\$ 3.521,64	Sim	R\$ 3.521,64
46	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
47	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
48	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
49	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
50	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - MARIA LETICIA DE LIMA FERREIRA Maria L. d. L. F. CPF/CNPJ: ***.77.848-**		10/03/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
51	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - LUCAS ESQUETINE LUCAS E. CPF/CNPJ: ***.23.718-**		10/03/2025	União	R\$ 1.549,27	Sim	R\$ 1.549,27
52	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
53	10/03/2025	PISO REF A 01 E 02/2025 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		10/03/2025	União	R\$ 3.098,54	Sim	R\$ 3.098,54
54	02/03/2025	RESC - FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**	032025	12/03/2025	União	R\$ 1.586,39	Sim	R\$ 1.586,39
55	28/02/2025	DARF- IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25078.9743387-4	20/03/2025	União	R\$ 4.095,74	Sim	R\$ 4.095,74
56	21/03/2025	RESC - WALTER FERRAZ JUNIOR WALTER F. J. CPF/CNPJ: ***.82.938-**	032025	27/03/2025	União	R\$ 1.675,69	Sim	R\$ 1.675,69
57	18/03/2025	RESC - Maria Leticia de Lima Ferreira Maria L. d. L. F. CPF/CNPJ: ***.77.848-**	032025	28/03/2025	União	R\$ 1.317,33	Sim	R\$ 1.317,33
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.009,75
União								R\$ 611,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.398,25
Total Pago no Período								R\$ 164,00
União								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.070,25
União								R\$ 164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.906,25
Saldo								R\$ 775,50
União								R\$ 283,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492,00
1	07/02/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	23765	05/03/2025	União	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
TELEFONIA								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K22U/gJj1eatbTGjNRRIVOMAsD7kEA3T5UvgPFZpZFMBYqY6SgDz9Tiq7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:14

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.239,12
União								R\$ 2.256,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,53
Total Pago no Período								R\$ 119,99
União								R\$ 119,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.737,02
União								R\$ 1.754,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,53
Saldo								R\$ 382,11
União								R\$ 382,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	21/03/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1941924866-0	18/03/2025	União	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 475.067,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 475.067,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/03/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 33,30	Sim	R\$ 33,30
06/03/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 17,10	Sim	R\$ 17,10
14/03/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
12/03/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 14,40	Sim	R\$ 14,40
31/03/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
24/03/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 67,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 67,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 67,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 834.895,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 475.135,40
Saldo Geral (I - J)	R\$ 359.760,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 834.895,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 475.135,40
Saldo Público (K - L)	R\$ 359.760,51

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-**