

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\$ 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	28/08/2025 13:05	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	11/07/2025	11/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 378.123,20
União						R\$ 378.123,20
TOTAL						R\$ 378.123,20

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ENCARGOS SAO JOAO - 06/2025	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2,50
ENCARGOS RAPIDO LUXO - 06/2025	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 8,85
DEVOL - JUROS E MULTA CPFL 05.2025	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 12,67
União						R\$ 11,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12,67
TOTAL						R\$ 24,02

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 15/07	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 03/07	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 28/05	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 16/07	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 10/07	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 13,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: d8cBrUzB1U7S6ZB73eH7YNWILXoYj0gRVFcUwG2DyqY6SgDz9TiqTxn7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:19

DEVOL DE TARIFA - 08/07	18/07/2025	18/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 31,50
DEVOL DE TARIFA - 22/07	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 11,70
DEVOL DE TARIFA - 25/07	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 27,00
União						R\$ 88,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,80
TOTAL						R\$ 90,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 3,22
RENDIMENTO	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2.956,66
União						R\$ 2.956,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,22
TOTAL						R\$ 2.959,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 381.179,41
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,69
TOTAL	R\$ 381.197,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 446.296,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 446.296,36
(C) Total das Receitas	R\$ 381.197,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 381.197,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/07/2025	R\$ 1.941,09	Débito	Aplicação	Sim	União	União
22/07/2025	R\$ 216.100,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
10/07/2025	R\$ 9.083,29	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2025	R\$ 17.448,67	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/07/2025	R\$ 103.851,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2025	R\$ 110.853,12	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/07/2025	R\$ 4.013,96	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/07/2025	R\$ 1.941,09	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
22/07/2025	R\$ 216.100,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
10/07/2025	R\$ 9.083,29	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2025	R\$ 17.448,67	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/07/2025	R\$ 103.851,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2025	R\$ 110.853,12	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/07/2025	R\$ 4.013,96	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT 01. - FERIAS							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.495,36
União								R\$ 66.820,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.675,21
Total Pago no Período								R\$ 18.949,06
União								R\$ 18.949,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 54.546,30
União								R\$ 47.871,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.675,21
1	01/07/2025	RESC - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***. *84.878-**	072025	11/07/2025	União	R\$ 2.950,13	Sim	R\$ 2.950,13
2	04/07/2025	RESC - IONE DE FATIMA PINTO IONE D. F. P. CPF/CNPJ: ***. *23.889-**	072025	11/07/2025	União	R\$ 235,77	Sim	R\$ 235,77
3	05/07/2025	RESC - LUCAS MENDES SCHOWE LUCAS M. S. CPF/CNPJ: ***. *84.148-**	072025	14/07/2025	União	R\$ 8.718,00	Sim	R\$ 8.718,00
4	05/07/2025	RESC - LUCIANA DE SANTANA MATOS LUCIANA D. S. M. CPF/CNPJ: ***. *38.318-**	072025	14/07/2025	União	R\$ 2.879,66	Sim	R\$ 2.879,66
5	30/07/2025	FÉRIAS - LUCIANA MARA MESADRI LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **. *61.092/*****-**	072025	30/07/2025	União	R\$ 4.165,50	Sim	R\$ 4.165,50
ADIT 01. - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.800,00
União								R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.618,00
Total Pago no Período								R\$ 6.946,00
União								R\$ 6.946,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 85.854,00
União								R\$ 35.236,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.618,00
1	01/07/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **. *64.426/*****-**	332	04/07/2025	União	R\$ 6.946,00	Sim	R\$ 6.946,00
ADIT. 01 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.629,73
União								R\$ 3.444,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.185,73
Total Pago no Período								R\$ 144,73
União								R\$ 144,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.485,00
União								R\$ 3.299,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.185,73
1	30/06/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/*****-**	072025	08/07/2025	União	R\$ 144,73	Sim	R\$ 144,73
ADIT. 01 - ASSISTENCIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	10/07/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	38	11/07/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.000,00
União								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.460,84
União								R\$ 1.460,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.539,16
União								R\$ 9.539,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	15/07/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.398	16/07/2025	União	R\$ 1.460,84	Sim	R\$ 1.460,84
ADIT. 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
1	01/07/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	337	07/07/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - DEDETIZAÇÃO 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
União								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.836,00
União								R\$ 2.836,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	05/06/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	25950	10/07/2025	União	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
ADIT. 01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.833,56
União								R\$ 6.993,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.840,18
Total Pago no Período								R\$ 606,26
União								R\$ 606,26

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.227,30
União								R\$ 6.387,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.840,18
1	30/06/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-*	169665403	08/07/2025	União	R\$ 606,26	Sim	R\$ 606,26
ADIT. 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 163.101,94
União								R\$ 159.763,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
Total Pago no Período								R\$ 9.249,93
União								R\$ 9.249,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 153.852,01
União								R\$ 150.513,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
1	30/06/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-*	0125071080218470-1	17/07/2025	União	R\$ 9.249,93	Sim	R\$ 9.249,93
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.239,24
União								R\$ 20.933,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.305,88
Total Pago no Período								R\$ 1.750,36
União								R\$ 1.750,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 40.488,88
União								R\$ 19.183,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.305,88
1	23/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-*	6015	30/07/2025	União	R\$ 1.614,10	Sim	R\$ 1.614,10
2	23/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-*	6020	31/07/2025	União	R\$ 136,26	Sim	R\$ 136,26
ADIT. 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.880,00
União								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.880,00
Total Pago no Período								R\$ 124,90
União								R\$ 124,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.755,10
União								R\$ 875,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.880,00
1	08/07/2025	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-*	4285	08/07/2025	União	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.576,46
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.576,46
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00

União								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 37.576,46
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.576,46
1	04/07/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/*****	289	15/07/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
União								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.905,79
União								R\$ 8.905,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 99.094,21
União								R\$ 54.094,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
1	03/07/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/*****	81	10/07/2025	União	R\$ 8.905,79	Sim	R\$ 8.905,79
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 58.300,00
União								R\$ 26.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
1	01/07/2025	HECLA LOCAÇOES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/*****	71	04/07/2025	União	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.405,89
União								R\$ 28.405,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
União								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 62.005,89
União								R\$ 27.005,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	03/07/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/*****	89	14/07/2025	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
ADIT. 01 - MATERIAL E MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 619.521,96
União								R\$ 309.760,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309.760,98
Total Pago no Período								R\$ 65.903,43
União								R\$ 65.903,43

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 553.618,53
União								R\$ 243.857,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309.760,98
1	09/07/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	700862	07/07/2025	União	R\$ 26.762,00	Sim	R\$ 26.762,00
2	11/06/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	702445	11/07/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	23/06/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	712117	21/07/2025	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	15/07/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	914	22/07/2025	União	R\$ 33.428,51	Sim	R\$ 33.428,51
5	10/07/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	902	22/07/2025	União	R\$ 112,92	Sim	R\$ 112,92

ADIT. 01 - MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.284,18
União								R\$ 3.784,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
Total Pago no Período								R\$ 112,43
União								R\$ 112,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.171,75
União								R\$ 3.671,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
1	07/07/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15583	14/07/2025	União	R\$ 69,06	Sim	R\$ 69,06
2	30/06/2025	DARF - IRRF BMF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25191.9752812-4	17/07/2025	União	R\$ 43,37	Sim	R\$ 43,37

ADIT. 01 - MÉDICO PSIQUIATRA RT

Total Previsto em Planejamento								R\$ 226.284,96
União								R\$ 117.781,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63
Total Pago no Período								R\$ 18.857,09
União								R\$ 18.857,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 207.427,87
União								R\$ 98.924,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63
1	01/07/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	228	07/07/2025	União	R\$ 17.697,38	Sim	R\$ 17.697,38
2	30/06/2025	DARF - IRRF AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25189.6377066-2	17/07/2025	União	R\$ 1.159,71	Sim	R\$ 1.159,71

ADIT. 01 - MEDICOS PSIQUIATRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 684.653,42
União								R\$ 359.523,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45

Total Pago no Período								R\$ 56.571,25
União								R\$ 56.571,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 628.082,17
União								R\$ 302.952,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45
1	01/07/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	226	07/07/2025	União	R\$ 53.092,12	Sim	R\$ 53.092,12
2	30/06/2025	DARF - IRRF AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25189.6373969-2	17/07/2025	União	R\$ 3.479,13	Sim	R\$ 3.479,13
ADIT. 01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.932,54
União								R\$ 21.467,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.465,21
Total Pago no Período								R\$ 11.518,32
União								R\$ 11.518,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.414,22
União								R\$ 9.949,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.465,21
1	11/07/2025	FGTS - IONE DE FATIMA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125071080542410-0	11/07/2025	União	R\$ 811,07	Sim	R\$ 811,07
2	11/07/2025	FGTS - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125071080325040-6	11/07/2025	União	R\$ 1.226,88	Sim	R\$ 1.226,88
3	15/07/2025	FGTS - LUCAS MENDES SCHOWE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125071480897031-0	15/07/2025	União	R\$ 2.901,57	Sim	R\$ 2.901,57
4	15/07/2025	FGTS - LUCIANA DE SANTANA MATOS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125071480894293-7	15/07/2025	União	R\$ 1.726,68	Sim	R\$ 1.726,68
5	16/07/2025	FGTS - JEAN PAULO VEIGA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125071581172712-8	16/07/2025	União	R\$ 1.008,39	Sim	R\$ 1.008,39
6	30/07/2025	FGTS - RAISSA CRISTINA MILANI Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125072582588124-5	30/07/2025	União	R\$ 3.843,73	Sim	R\$ 3.843,73
ADIT. 01 - OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.000,00
União								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.860,07
União								R\$ 10.860,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 115.139,93
União								R\$ 52.139,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
1	01/07/2025	CAMILA RICCI SALOMAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: **.55.837/****-**	36	07/07/2025	União	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00
2	14/07/2025	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	36	15/07/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
3	30/06/2025	DARF - IRRF AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25191.9693930-9	17/07/2025	União	R\$ 380,07	Sim	R\$ 380,07

ADIT. 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.275,35	
União							R\$ 5.637,67	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.637,68	
Total Pago no Período							R\$ 1.171,50	
União							R\$ 1.171,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 10.103,85	
União							R\$ 4.466,17	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.637,68	
1	30/06/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25204.5129265-8	24/07/2025	União	R\$ 1.171,50	Sim	R\$ 1.171,50
ADIT. 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 48.000,00	
União							R\$ 20.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 28.000,00	
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\$ 16.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 28.000,00	
1	01/07/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	239	04/07/2025	União	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - SALARIO E ORDENADO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.538.913,17	
União							R\$ 969.494,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 569.418,85	
Total Pago no Período							R\$ 177.090,86	
União							R\$ 177.090,86	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.361.822,31	
União							R\$ 792.403,46	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 569.418,85	
1	25/06/2025	RESC - FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**	062025	01/07/2025	União	R\$ 2.160,66	Sim	R\$ 2.160,66
2	30/06/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		04/07/2025	União	R\$ 2.420,07	Sim	R\$ 2.420,07
3	30/06/2025	PAULO DA SILVA VITOR PAULO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.65.880-**		04/07/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
4	30/06/2025	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
5	30/06/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		04/07/2025	União	R\$ 3.031,87	Sim	R\$ 3.031,87
6	30/06/2025	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		04/07/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
7	30/06/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09

8	30/06/2025	LUCIANA DE SANTANA MATOS LUCIANA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.38.318-**		04/07/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
9	30/06/2025	LUCAS MENDES SCHOWE LUCAS M. S. CPF/CNPJ: ***.84.148-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
10	30/06/2025	KEREN JENYFER CONTI AMARAL KEREN J. C. A. CPF/CNPJ: ***.21.338-**		04/07/2025	União	R\$ 2.875,43	Sim	R\$ 2.875,43
11	30/06/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		04/07/2025	União	R\$ 2.300,84	Sim	R\$ 2.300,84
12	30/06/2025	JOSEANE DE SANTANA MATOS JOSEANE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.11.668-**		04/07/2025	União	R\$ 58,79	Sim	R\$ 58,79
13	30/06/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**		04/07/2025	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
14	30/06/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**		04/07/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
15	30/06/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		04/07/2025	União	R\$ 4.544,24	Sim	R\$ 4.544,24
16	30/06/2025	JEAN PAULO VEIGA JEAN P. V. CPF/CNPJ: ***.53.618-**		04/07/2025	União	R\$ 2.705,77	Sim	R\$ 2.705,77
17	30/06/2025	IONE DE FATIMA PINTO IONE D. F. P. CPF/CNPJ: ***.23.889-**		04/07/2025	União	R\$ 235,90	Sim	R\$ 235,90
18	30/06/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		04/07/2025	União	R\$ 4.144,79	Sim	R\$ 4.144,79
19	30/06/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/07/2025	União	R\$ 4.397,43	Sim	R\$ 4.397,43
20	30/06/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
21	30/06/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		04/07/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
22	30/06/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		04/07/2025	União	R\$ 2.705,77	Sim	R\$ 2.705,77
23	30/06/2025	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ RAISSA C. M. B. O. CPF/CNPJ: ***.68.368-**		04/07/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
24	30/06/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		04/07/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
25	30/06/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		04/07/2025	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
26	30/06/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		04/07/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
27	30/06/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		04/07/2025	União	R\$ 3.481,18	Sim	R\$ 3.481,18
28	30/06/2025	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		04/07/2025	União	R\$ 2.480,89	Sim	R\$ 2.480,89
29	30/06/2025	ELIANE ROSALVA ALVES ELIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.01.648-**		04/07/2025	União	R\$ 1.705,29	Sim	R\$ 1.705,29

30	30/06/2025	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		04/07/2025	União	R\$ 3.466,91	Sim	R\$ 3.466,91
31	30/06/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		04/07/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
32	30/06/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		04/07/2025	União	R\$ 3.934,27	Sim	R\$ 3.934,27
33	30/06/2025	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		04/07/2025	União	R\$ 3.571,82	Sim	R\$ 3.571,82
34	30/06/2025	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		04/07/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
35	30/06/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		04/07/2025	União	R\$ 2.952,25	Sim	R\$ 2.952,25
36	30/06/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		04/07/2025	União	R\$ 2.850,75	Sim	R\$ 2.850,75
37	08/07/2025	PISO 03/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
38	08/07/2025	PISO 03/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
39	08/07/2025	PISO 03/2025 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
40	08/07/2025	PISO 03/2025 - Maria Leticia de Lima Ferreira Maria L. d. L. F. CPF/CNPJ: ***.77.848-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
41	08/07/2025	PISO 03/2025 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
42	08/07/2025	PISO 03/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
43	08/07/2025	PISO 03/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
44	08/07/2025	PISO 03/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
45	08/07/2025	PISO 03/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
46	08/07/2025	PISO 03/2025 - ANA CAROLINA MIRANDA ANA C. M. CPF/CNPJ: ***.13.488-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
47	08/07/2025	PISO 03/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
48	08/07/2025	PISO 03/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		08/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09

49	08/07/2025	PISO 03/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
50	08/07/2025	PISO 03/2025 - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
51	08/07/2025	PISO 03/2025 - RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**		08/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
52	01/07/2025	RESC - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**	072025	11/07/2025	União	R\$ 2.855,41	Sim	R\$ 2.855,41
53	04/07/2025	RESC - IONE DE FATIMA PINTO IONE D. F. P. CPF/CNPJ: ***.23.889-**	072025	11/07/2025	União	R\$ 160,91	Sim	R\$ 160,91
54	05/07/2025	RESC - LUCAS MENDES SCHOWE LUCAS M. S. CPF/CNPJ: ***.84.148-**	072025	14/07/2025	União	R\$ 1.071,14	Sim	R\$ 1.071,14
55	05/07/2025	RESC - LUCIANA DE SANTANA MATOS LUCIANA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.38.318-**	072025	14/07/2025	União	R\$ 701,32	Sim	R\$ 701,32
56	09/07/2025	RESC - JEAN PAULO VEIGA JEAN P. V. CPF/CNPJ: ***.53.618-**	072025	16/07/2025	União	R\$ 3.334,30	Sim	R\$ 3.334,30
57	30/06/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25198.7068465-9	18/07/2025	União	R\$ 3.111,00	Sim	R\$ 3.111,00
58	18/07/2025	PISO 04/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
59	18/07/2025	PISO 04/2025 - RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
60	18/07/2025	PISO 04/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
61	18/07/2025	PISO 04/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
62	18/07/2025	PISO 04/2025 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
63	18/07/2025	PISO 04/2025 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
64	18/07/2025	PISO 04/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
65	18/07/2025	PISO 04/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
66	18/07/2025	PISO 04/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
67	18/07/2025	PISO 04/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86

68	18/07/2025	PISO 04/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		18/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
69	18/07/2025	PISO 04/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
70	18/07/2025	PISO 04/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		18/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
71	23/07/2025	PISO 05/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
72	23/07/2025	PISO 05/2025 - RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
73	23/07/2025	PISO 05/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
74	23/07/2025	PISO 05/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
75	23/07/2025	PISO 05/2025 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
76	23/07/2025	PISO 05/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
77	23/07/2025	PISO 05/2025 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
78	23/07/2025	PISO 05/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
79	23/07/2025	PISO 05/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
80	23/07/2025	PISO 05/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
81	23/07/2025	PISO 05/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
82	23/07/2025	PISO 05/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
83	23/07/2025	PISO 05/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
84	23/07/2025	PISO 05/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		23/07/2025	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
85	23/07/2025	PISO 06/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
86	23/07/2025	PISO 06/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83

87	23/07/2025	PISO 06/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
88	23/07/2025	PISO 06/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
89	23/07/2025	PISO 06/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
90	23/07/2025	PISO 06/2025 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
91	23/07/2025	PISO 06/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
92	23/07/2025	PISO 06/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
93	23/07/2025	PISO 06/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
94	23/07/2025	PISO 06/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
95	23/07/2025	PISO 06/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		23/07/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
96	23/07/2025	PISO 06/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
97	23/07/2025	PISO 06/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
98	23/07/2025	PISO 06/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		23/07/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
99	23/07/2025	PISO 05/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
100	23/07/2025	PISO 05/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		23/07/2025	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
101	22/07/2025	RESC - RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ RAISSA C. M. B. O. CPF/CNPJ: ***.68.368-**	072025	30/07/2025	União	R\$ 8.669,72	Sim	R\$ 8.669,72

ADIT. 01 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM MATERIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 180.000,00
União	R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00
Total Pago no Período	R\$ 15.000,00
União	R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 165.000,00
União	R\$ 75.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00

1	04/07/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	131	11/07/2025	União	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.744,00
União								R\$ 25.086,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
Total Pago no Período								R\$ 4.478,00
União								R\$ 4.478,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.266,00
União								R\$ 20.608,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
1	01/07/2025	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	5981	18/07/2025	União	R\$ 4.478,00	Sim	R\$ 4.478,00
ADIT. 01 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.640,00
União								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 130,59
União								R\$ 130,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.509,41
União								R\$ 1.549,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
1	03/07/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1972856007-0	14/07/2025	União	R\$ 130,59	Sim	R\$ 130,59
ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.201,68
União								R\$ 17.201,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 262,50
União								R\$ 262,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.939,18
União								R\$ 16.939,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
1	30/07/2025	EXPRESSO AMARELINHO LTDA EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000245047	31/07/2025	União	R\$ 262,50	Sim	R\$ 262,50
ADIT.01 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 182.319,59
União								R\$ 102.121,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
Total Pago no Período								R\$ 10.866,34
União								R\$ 10.866,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 171.453,25
União								R\$ 91.255,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89

1	25/06/2025	RESC - FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**	062025	01/07/2025	União	R\$ 1.853,30	Sim	R\$ 1.853,30
2	01/07/2025	RESC - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**	072025	11/07/2025	União	R\$ 1.557,94	Sim	R\$ 1.557,94
3	04/07/2025	RESC - IONE DE FATIMA PINTO IONE D. F. P. CPF/CNPJ: ***.23.889-**	072025	11/07/2025	União	R\$ 670,45	Sim	R\$ 670,45
4	05/07/2025	RESC - LUCAS MENDES SCHOWE LUCAS M. S. CPF/CNPJ: ***.84.148-**	072025	14/07/2025	União	R\$ 2.008,39	Sim	R\$ 2.008,39
5	05/07/2025	RESC - LUCIANA DE SANTANA MATOS LUCIANA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.38.318-**	072025	14/07/2025	União	R\$ 956,34	Sim	R\$ 956,34
6	09/07/2025	RESC - JEAN PAULO VEIGA JEAN P. V. CPF/CNPJ: ***.53.618-**	072025	16/07/2025	União	R\$ 1.476,80	Sim	R\$ 1.476,80
7	22/07/2025	RESC - RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ RAISSA C. M. B. O. CPF/CNPJ: ***.68.368-**	072025	30/07/2025	União	R\$ 2.343,12	Sim	R\$ 2.343,12

ADIT.01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC

Total Previsto em Planejamento								R\$ 349.403,15
União								R\$ 280.010,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
Total Pago no Período								R\$ 43.072,86
União								R\$ 43.072,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 306.330,29
União								R\$ 236.937,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
1	30/06/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/*****	07.16.25198.7035852-2	18/07/2025	União	R\$ 43.072,86	Sim	R\$ 43.072,86

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 106.623,24
União								R\$ 85.918,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
Total Pago no Período								R\$ 10.500,00
União								R\$ 10.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 96.123,24
União								R\$ 75.418,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
1	10/07/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/*****	113995	11/07/2025	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	03/07/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/*****	1112148	11/07/2025	União	R\$ 9.900,00	Sim	R\$ 9.900,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 492.397,11
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 492.397,11

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/07/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: d8cBrUzB1U7S6ZB73eH7YNWILXoYj0gRVFcUwG2DyqY6SgDz9TqTxh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:19

22/07/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 11,70	Sim	R\$ 11,70
18/07/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
16/07/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
15/07/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
10/07/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 13,50	Sim	R\$ 13,50
08/07/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
03/07/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 89,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 89,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 89,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 827.493,46
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 492.486,21
Saldo Geral (I - J)	R\$ 335.007,25
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 827.493,46
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 492.486,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 335.007,25

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-**		