

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
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	18/12/2025 15:28	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 MUNICIPAL	13/11/2025	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 81.299,13
REPASSE PUBLICO FEDERAL	13/11/2025	13/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 340.038,16
União						R\$ 340.038,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 81.299,13
TOTAL						R\$ 421.337,29

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL JUROS FGTS LEILA	06/11/2025	06/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 86,64
DEVOL RESCISAO INDEVIDA	06/11/2025	06/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1.316,66
DEVOL APORTE	26/11/2025	26/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 155.000,00
DEVOL APORTE	26/11/2025	26/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1.000,00
DEVOL APORTE	26/11/2025	26/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 12.000,00
DEVOL APORTE	26/11/2025	26/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 215.000,00
União						R\$ 384.403,30
TOTAL						R\$ 384.403,30

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

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

DEVOL TARIFA F 07/11	28/11/2025	28/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 30,60
DEVOL TARIFA F 14/11	28/11/2025	28/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 2,70
DEVOL TARIFA F 10/11	28/11/2025	28/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA F 18/11	28/11/2025	28/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA F 11/11	28/11/2025	28/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 36,00
TOTAL						R\$ 36,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO FEDERAL	28/11/2025	30/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 2.181,77
RENDIMENTO CDB	30/11/2025	30/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 2.697,48
RENDIMENTO MUNICIPAL	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 358,60
União						R\$ 4.879,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 358,60
TOTAL						R\$ 5.237,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 729.356,71
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81.657,73
TOTAL	R\$ 811.014,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.230.639,22
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.230.639,22
(C) Total das Receitas	R\$ 811.014,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 811.014,44

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/11/2025	R\$ 30.165,97	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/11/2025	R\$ 268.041,13	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/11/2025	R\$ 81.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R\$ 75.426,06	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/11/2025	R\$ 1.898,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R\$ 9.913,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/11/2025	R\$ 9.156,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2025	R\$ 4.000,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/11/2025	R\$ 43.058,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/11/2025	R\$ 85.574,04	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/11/2025	R\$ 340.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
06/11/2025	R\$ 3.856,54	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/11/2025	R\$ 217.459,89	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/11/2025	R\$ 632,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/11/2025	R\$ 20.346,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/11/2025	R\$ 28.947,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/11/2025	R\$ 21.195,49	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/11/2025	R\$ 30.165,97	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/11/2025	R\$ 81.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R\$ 268.041,13	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/11/2025	R\$ 1.898,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

28/11/2025	R\$ 9.156,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R\$ 75.426,06	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/11/2025	R\$ 9.913,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/11/2025	R\$ 85.574,04	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/11/2025	R\$ 4.000,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/11/2025	R\$ 3.856,54	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/11/2025	R\$ 43.058,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/11/2025	R\$ 340.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
14/11/2025	R\$ 217.459,89	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/11/2025	R\$ 632,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/11/2025	R\$ 20.346,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/11/2025	R\$ 28.947,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/11/2025	R\$ 21.195,49	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 01/11/2025 a 30/11/2025.

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\$ 900,00
União								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.088,10
União								R\$ 2.243,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 844,65
Saldo								R\$ 11.351,76
União								R\$ 5.514,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.837,21
1	05/11/2025	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1368	07/11/2025	União	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	31/10/2025	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162532147727155	18/11/2025	União	R\$ 55,35	Sim	R\$ 55,35
ADIT. 01 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 195.954,80
União								R\$ 107.519,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.435,72
Total Pago no Período								R\$ 40.717,93
União								R\$ 40.717,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.984,13
União								R\$ 15.984,13
Saldo								R\$ 139.252,74
União								R\$ 50.817,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.435,72
1	27/11/2025	1ª PARCELA 13º CAMILA MONARI MOREIRA DINI CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**		27/11/2025	União	R\$ 502,10	Sim	R\$ 502,10
2	27/11/2025	1ª PARCELA 13º AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		27/11/2025	União	R\$ 1.156,64	Sim	R\$ 1.156,64

3	27/11/2025	1ª PARCELA 13º CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**		27/11/2025	União	R\$ 499,90	Sim	R\$ 499,90
4	27/11/2025	1ª PARCELA 13º CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**		27/11/2025	União	R\$ 503,53	Sim	R\$ 503,53
5	27/11/2025	1ª PARCELA 13º DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**		27/11/2025	União	R\$ 836,83	Sim	R\$ 836,83
6	27/11/2025	1ª PARCELA 13º CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		27/11/2025	União	R\$ 3.625,03	Sim	R\$ 3.625,03
7	27/11/2025	1ª PARCELA 13º ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		27/11/2025	União	R\$ 1.332,08	Sim	R\$ 1.332,08
8	27/11/2025	1ª PARCELA 13º EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		27/11/2025	União	R\$ 2.271,80	Sim	R\$ 2.271,80
9	27/11/2025	1ª PARCELA 13º FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		27/11/2025	União	R\$ 1.293,17	Sim	R\$ 1.293,17
10	27/11/2025	1ª PARCELA 13º ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		27/11/2025	União	R\$ 2.071,03	Sim	R\$ 2.071,03
11	27/11/2025	1ª PARCELA 13º IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		27/11/2025	União	R\$ 1.247,96	Sim	R\$ 1.247,96
12	27/11/2025	1ª PARCELA 13º GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**		27/11/2025	União	R\$ 387,95	Sim	R\$ 387,95
13	27/11/2025	1ª PARCELA 13º JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		27/11/2025	União	R\$ 1.329,32	Sim	R\$ 1.329,32
14	27/11/2025	1ª PARCELA 13º JEMIMA VENANCIO LEMES JEMIMA V. L. CPF/CNPJ: ***.00.658-**		27/11/2025	União	R\$ 163,74	Sim	R\$ 163,74
15	27/11/2025	1ª PARCELA 13º KATHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**		27/11/2025	União	R\$ 443,11	Sim	R\$ 443,11
16	27/11/2025	1ª PARCELA 13º KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**		27/11/2025	União	R\$ 509,74	Sim	R\$ 509,74
17	27/11/2025	1ª PARCELA 13º ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA ADRIANA A. V. D. A. CPF/CNPJ: ***.79.208-**		27/11/2025	União	R\$ 443,11	Sim	R\$ 443,11
18	27/11/2025	1ª PARCELA 13º LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		27/11/2025	União	R\$ 2.096,09	Sim	R\$ 2.096,09
19	27/11/2025	1ª PARCELA 13º LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		27/11/2025	União	R\$ 381,23	Sim	R\$ 381,23
20	27/11/2025	1ª PARCELA 13º LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		27/11/2025	União	R\$ 1.371,76	Sim	R\$ 1.371,76

21	27/11/2025	1ª PARCELA 13º LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*37.258-**		27/11/2025	União	R\$ 249,95	Sim	R\$ 249,95
22	27/11/2025	1ª PARCELA 13º MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.*38.508-**		27/11/2025	União	R\$ 1.171,56	Sim	R\$ 1.171,56
23	27/11/2025	1ª PARCELA 13º MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.*42.798-**		27/11/2025	União	R\$ 1.424,05	Sim	R\$ 1.424,05
24	27/11/2025	1ª PARCELA 13º PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.*75.278-**		27/11/2025	União	R\$ 1.964,93	Sim	R\$ 1.964,93
25	27/11/2025	1ª PARCELA 13º NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.*03.918-**		27/11/2025	União	R\$ 1.955,39	Sim	R\$ 1.955,39
26	27/11/2025	1ª PARCELA 13º RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*41.168-**		27/11/2025	União	R\$ 1.443,32	Sim	R\$ 1.443,32
27	27/11/2025	1ª PARCELA 13º PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.*33.038-**		27/11/2025	União	R\$ 2.008,39	Sim	R\$ 2.008,39
28	27/11/2025	1ª PARCELA 13º THAYNARA SANTOS DE SOUZA THAYNARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*98.868-**		27/11/2025	União	R\$ 238,96	Sim	R\$ 238,96
29	27/11/2025	1ª PARCELA 13º RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.*05.098-**		27/11/2025	União	R\$ 1.419,65	Sim	R\$ 1.419,65
30	27/11/2025	1ª PARCELA 13º VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.*87.218-**		27/11/2025	União	R\$ 3.246,66	Sim	R\$ 3.246,66
31	27/11/2025	1ª PARCELA 13º VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.*66.295-**		27/11/2025	União	R\$ 1.988,31	Sim	R\$ 1.988,31
32	27/11/2025	1ª PARCELA 13º ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.*43.368-**		27/11/2025	União	R\$ 1.140,64	Sim	R\$ 1.140,64

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\$ 969,68
União								R\$ 969,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 995,29
União								R\$ 995,29
Saldo								R\$ 7.760,31
União								R\$ 7.760,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/10/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****_**	2731023	03/11/2025	União	R\$ 969,68	Sim	R\$ 969,68

ADIT. 01 - ASSISTENCIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00

Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 28.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	10/11/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	55	11/11/2025	União	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 8.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.162,33
Total Pago no Período								R\$ 1.998,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.998,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.308,71
União								R\$ 5.947,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.361,38
Saldo								R\$ 14.693,25
União								R\$ 2.890,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.802,91
1	25/11/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22029	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.998,04	Sim	R\$ 1.998,04
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
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 28.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	03/11/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	422	07/11/2025	União	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
União								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 656,00
União								R\$ 328,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328,00
Saldo								R\$ 5.180,00
União								R\$ 2.508,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.672,00
1	09/10/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	28060	03/11/2025	União	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\$ 720,83
União								R\$ 720,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.694,32
União								R\$ 2.694,32
Saldo								R\$ 6.184,85
União								R\$ 5.341,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
1	31/10/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	1563548	24/11/2025	União	R\$ 720,83	Sim	R\$ 720,83
ADIT. 01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.801,33
União								R\$ 67.831,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.969,61
Total Pago no Período								R\$ 3.179,58
União								R\$ 3.179,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.696,16
União								R\$ 38.696,16
Saldo								R\$ 65.925,59
União								R\$ 25.955,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.969,61
1	26/11/2025	FÉRIAS JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: **.*56.128-**	0	26/11/2025	União	R\$ 3.179,58	Sim	R\$ 3.179,58
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\$ 9.717,56
União								R\$ 9.717,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.905,36
União								R\$ 39.905,36
Saldo								R\$ 84.909,94
União								R\$ 84.651,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
1	31/10/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01251119037219028	19/11/2025	União	R\$ 734,03	Sim	R\$ 734,03
2	31/10/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01251119037212821	19/11/2025	União	R\$ 8.983,53	Sim	R\$ 8.983,53
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\$ 9.913,00

União								R\$ 9.913,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.086,00
União								R\$ 17.537,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.549,00
Saldo								R\$ 81.635,00
União								R\$ 32.009,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.626,00
1	10/11/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	433	10/11/2025	União	R\$ 9.913,00	Sim	R\$ 9.913,00
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, DJEJUM, CAFE DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.446,53
União								R\$ 34.873,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.573,33
Total Pago no Período								R\$ 1.546,26
União								R\$ 1.546,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.325,26
União								R\$ 1.909,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.415,95
Saldo								R\$ 57.575,01
União								R\$ 31.417,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.157,38
1	28/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6513	12/11/2025	União	R\$ 163,88	Sim	R\$ 163,88
2	28/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6511	12/11/2025	União	R\$ 127,57	Sim	R\$ 127,57
3	12/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6585	14/11/2025	União	R\$ 366,71	Sim	R\$ 366,71
4	17/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6604	19/11/2025	União	R\$ 445,45	Sim	R\$ 445,45
5	12/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6583	24/11/2025	União	R\$ 442,65	Sim	R\$ 442,65
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\$ 110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 249,90
União								R\$ 125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,90
Saldo								R\$ 3.231,84
União								R\$ 1.405,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.826,10
1	27/11/2025	PARK COMERCIO DE GAS PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	154037	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
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\$ 11.459,03
União								R\$ 11.459,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 143.065,01
União								R\$ 143.065,01
Saldo								R\$ 233.583,56
União								R\$ 145.475,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
1	31/10/2025	INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162532172283354	18/11/2025	União	R\$ 11.459,03	Sim	R\$ 11.459,03

ADIT. 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
União								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 35.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
1	06/11/2025	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	0	07/11/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

ADIT. 01 - LOCACAO DE IMOVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.008,06
União								R\$ 54.920,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
Total Pago no Período								R\$ 5.957,90
União								R\$ 5.957,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.831,60
União								R\$ 23.831,60
Saldo								R\$ 55.218,56
União								R\$ 25.131,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
1	09/10/2025	MASPLAN MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	2836	07/11/2025	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
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.200,00
União								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.900,00
Saldo								R\$ 37.100,00
União								R\$ 9.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.700,00

1	03/11/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-__	121	03/11/2025	União	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
União								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.500,00
União								R\$ 11.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 82.153,65
União								R\$ 21.928,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.225,13
1	03/11/2025	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-__	6	19/11/2025	União	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
ADIT. 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.540,72
União								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.540,72
Total Pago no Período								R\$ 1.624,74
União								R\$ 1.624,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.208,72
União								R\$ 1.424,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.784,13
Saldo								R\$ 35.707,26
União								R\$ 5.950,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.756,59
1	15/10/2025	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-__	101925	05/11/2025	União	R\$ 47,01	Sim	R\$ 47,01
2	05/11/2025	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-__	484770	07/11/2025	União	R\$ 386,72	Sim	R\$ 386,72
3	15/10/2025	JF GRAFICA JF G. L. CPF/CNPJ: **.85.026/****-__	387	12/11/2025	União	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
4	17/10/2025	PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	8545	14/11/2025	União	R\$ 408,61	Sim	R\$ 408,61
5	10/11/2025	JF IMPRESSOS JF I. L. CPF/CNPJ: **.36.514/****-__	28123	17/11/2025	União	R\$ 74,40	Sim	R\$ 74,40
6	17/11/2025	JF IMPRESSOS JF I. L. CPF/CNPJ: **.36.514/****-__	28190	17/11/2025	União	R\$ 558,00	Sim	R\$ 558,00
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\$ 70.980,06
União								R\$ 70.320,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 660,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 136.540,37
União								R\$ 72.829,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.710,93
Saldo								R\$ 314.445,73
União								R\$ 156.850,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.595,23
1	03/10/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	802598	03/11/2025	União	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
2	02/10/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	801686	03/11/2025	União	R\$ 28.840,00	Sim	R\$ 28.840,00
3	31/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1194	07/11/2025	União	R\$ 20.773,05	Sim	R\$ 20.773,05
4	30/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1192	12/11/2025	União	R\$ 125,82	Sim	R\$ 125,82
5	15/10/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	812560	14/11/2025	União	R\$ 606,50	Sim	R\$ 606,50
6	06/11/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1220	14/11/2025	União	R\$ 19,80	Sim	R\$ 19,80
7	06/11/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1218	24/11/2025	União	R\$ 737,25	Sim	R\$ 737,25
8	03/11/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1200	24/11/2025	União	R\$ 2.373,54	Sim	R\$ 2.373,54
9	03/11/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1202	24/11/2025	União	R\$ 16.816,10	Sim	R\$ 16.816,10
10	30/10/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	826323	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
11	30/10/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	82324	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
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\$ 32.142,75
União								R\$ 32.142,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.594,22
União								R\$ 96.428,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 226.976,03
União								R\$ 100.381,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.594,22
1	03/11/2025	AMANZI CLINICO AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	309	04/11/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/10/2025	RETENCAO AMANZI CLINICO RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162532146548257	18/11/2025	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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /VTzTsY/E7JuEjwY4KcSnFAXaM/p6/Hk+XsHLv9FYIM3gRJNXo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:25

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.315,17
Total Pago no Período								R\$ 21.428,50
União								R\$ 21.428,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114.562,10
União								R\$ 94.451,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Saldo								R\$ 146.784,69
União								R\$ 67.580,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.204,53
1	03/11/2025	AMANZI RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	311	03/11/2025	União	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
2	31/10/2025	RETENCAO AMANZI RT RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162532146695357	18/11/2025	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
ADIT. 01 - MEDICO PSIQUIATRICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.713,00
Total Pago no Período								R\$ 32.142,75
União								R\$ 32.142,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 96.428,25
União								R\$ 66.262,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 257.142,00
União								R\$ 69.594,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.547,03
1	03/11/2025	AMANZI PSIQ AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	310	03/11/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/10/2025	RETENCAO AMANZI PSI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162532146631413	18/11/2025	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\$ 8.699,61
União								R\$ 8.699,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.725,78
União								R\$ 19.725,78
Saldo								R\$ 16.202,13
União								R\$ 11.574,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.627,52
1	31/10/2025	FGTS RESCISORIO ANA FLAVIA MARTINS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251030998310077	05/11/2025	União	R\$ 921,83	Sim	R\$ 921,83
2	31/10/2025	FGTS RESCISORIO LEILA MARIA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251105012907354	05/11/2025	União	R\$ 1.573,78	Sim	R\$ 1.573,78
3	31/10/2025	FGTS RESCISORIO ADRIANA ANGELICA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251107017496731	07/11/2025	União	R\$ 432,45	Sim	R\$ 432,45
4	30/11/2025	FGTS RESCISORIO VANDA GUIMARAES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251110020938618	12/11/2025	União	R\$ 1.065,79	Sim	R\$ 1.065,79

5	30/11/2025	FGTS RESCISORIO MARCO AURELIO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251110021632350	12/11/2025	União	R\$ 2.059,74	Sim	R\$ 2.059,74
6	30/11/2025	FGTS RESCISORIO MARCOS PAULO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251110021711277	12/11/2025	União	R\$ 2.646,02	Sim	R\$ 2.646,02
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\$ 7.489,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.489,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.920,00
União								R\$ 23.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.980,00
Saldo								R\$ 78.590,77
União								R\$ 16.060,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.530,77
1	26/11/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	322	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.489,23	Sim	R\$ 7.489,23
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
União								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 42.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	03/11/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	328	07/11/2025	União	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\$ 10.000,00
União								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
União								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 126.000,00
União								R\$ 26.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
1	05/11/2025	FELIPE MACHADO DOS SANTOS FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.58.675/****-**	2	12/11/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	10/11/2025	ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	13	19/11/2025	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\$ 142.545,86
União								R\$ 142.545,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 561.656,22
União								R\$ 561.656,22
Saldo								R\$ 1.193.330,87
União								R\$ 1.034.878,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
1	31/10/2025	CAMILA MONARI MOREIRA DINI CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**		05/11/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
2	31/10/2025	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		05/11/2025	União	R\$ 2.898,88	Sim	R\$ 2.898,88
3	31/10/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**		05/11/2025	União	R\$ 1.842,41	Sim	R\$ 1.842,41
4	31/10/2025	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**		05/11/2025	União	R\$ 2.972,16	Sim	R\$ 2.972,16
5	31/10/2025	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**		05/11/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
6	31/10/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		05/11/2025	União	R\$ 5.567,20	Sim	R\$ 5.567,20
7	31/10/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		05/11/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
8	31/10/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		05/11/2025	União	R\$ 3.887,72	Sim	R\$ 3.887,72
9	31/10/2025	GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**		05/11/2025	União	R\$ 2.669,77	Sim	R\$ 2.669,77
10	31/10/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		05/11/2025	União	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
11	31/10/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		05/11/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
12	31/10/2025	IZABEL CRISTINA CANEFORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		05/11/2025	União	R\$ 4.102,45	Sim	R\$ 4.102,45
13	31/10/2025	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**		05/11/2025	União	R\$ 2.300,84	Sim	R\$ 2.300,84
14	31/10/2025	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**		05/11/2025	União	R\$ 3.377,48	Sim	R\$ 3.377,48
15	31/10/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		05/11/2025	União	R\$ 4.055,95	Sim	R\$ 4.055,95
16	31/10/2025	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		05/11/2025	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
17	31/10/2025	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA ADRIANA A. V. D. A. CPF/CNPJ: ***.79.208-**		05/11/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14

18	25/10/2025	RESCISAO LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**	0	05/11/2025	União	R\$ 10.204,69	Sim	R\$ 10.204,69
19	31/10/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		05/11/2025	União	R\$ 2.571,74	Sim	R\$ 2.571,74
20	31/10/2025	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**		05/11/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
21	31/10/2025	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		05/11/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
22	31/10/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		05/11/2025	União	R\$ 2.590,53	Sim	R\$ 2.590,53
23	31/10/2025	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**		05/11/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
24	31/10/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-**		05/11/2025	União	R\$ 3.171,69	Sim	R\$ 3.171,69
25	31/10/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		05/11/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
26	31/10/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		05/11/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
27	31/10/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		05/11/2025	União	R\$ 2.976,55	Sim	R\$ 2.976,55
28	31/10/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		05/11/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
29	31/10/2025	THAYNARA SANTOS DE SOUZA THAYNARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.98.868-**		05/11/2025	União	R\$ 1.170,28	Sim	R\$ 1.170,28
30	31/10/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		05/11/2025	União	R\$ 2.933,88	Sim	R\$ 2.933,88
31	31/10/2025	VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		05/11/2025	União	R\$ 3.621,00	Sim	R\$ 3.621,00
32	31/10/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		05/11/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
33	31/10/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		05/11/2025	União	R\$ 4.977,08	Sim	R\$ 4.977,08
34	31/10/2025	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**		05/11/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
35	28/10/2025	RESCISAO ANA FLAVIA MARTINS ANA F. M. L. CPF/CNPJ: ***.24.986-**	0	06/11/2025	União	R\$ 5.259,84	Sim	R\$ 5.259,84
36	30/10/2025	RESCISAO ADRIANA ANGELICA VIEIRA ADRIANA A. V. D. A. CPF/CNPJ: ***.79.208-**	0	07/11/2025	União	R\$ 1.000,69	Sim	R\$ 1.000,69
37	07/11/2025	RESCISAO VANDA GUIOMAR VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**	0	12/11/2025	União	R\$ 5.133,47	Sim	R\$ 5.133,47
38	05/11/2025	RESCISAO MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**	0	12/11/2025	União	R\$ 5.976,00	Sim	R\$ 5.976,00
39	08/11/2025	RESCISAO MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-**	0	12/11/2025	União	R\$ 10.110,49	Sim	R\$ 10.110,49

40	20/09/2025	RESCISAO MARJORIE MORITA MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**	0	14/11/2025	União	R\$ 1.093,73	Sim	R\$ 1.093,73
41	31/10/2025	IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162532171931263	18/11/2025	União	R\$ 3.559,77	Sim	R\$ 3.559,77

ADIT. 01 - SERVICO DE LIMPEZA COM MATERIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
União								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.000,00
União								R\$ 18.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.000,00
União								R\$ 54.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 126.000,00
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
1	03/11/2025	N E B TERCEIRIZACAO N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	176	07/11/2025	União	R\$ 18.000,00	Sim	R\$ 18.000,00

ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.784,46
União								R\$ 3.784,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.575,73
União								R\$ 12.575,73
Saldo								R\$ 43.639,81
União								R\$ 23.639,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	18/11/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6306	19/11/2025	União	R\$ 3.784,46	Sim	R\$ 3.784,46

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\$ 105,12
União								R\$ 105,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 585,89
União								R\$ 585,89
Saldo								R\$ 4.470,72
União								R\$ 2.340,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
1	31/10/2025	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	0701852429	24/11/2025	União	R\$ 105,12	Sim	R\$ 105,12

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\$ 10.500,00

União								R\$ 10.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.300,00
União								R\$ 39.300,00
Saldo								R\$ 58.200,00
União								R\$ 36.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
1	07/11/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1533638	12/11/2025	União	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00
ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.693,39
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.693,39
Total Pago no Período								R\$ 896,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 896,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 896,80
União								R\$ 896,80
Saldo								R\$ 25.899,79
União								R\$ 19.103,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.796,59
1	28/11/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001858847	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,80	Sim	R\$ 896,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 481.993,69
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 481.993,69

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/11/2025	APORTE	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
05/11/2025	APORTE	União	R\$ 155.000,00	Sim	R\$ 155.000,00
18/11/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
07/11/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 30,60	Sim	R\$ 30,60
31/10/2025	JUROS FGTS RESCISORIO LEILA MARIA	União	R\$ 86,64	Sim	R\$ 86,64
10/11/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
11/11/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
14/11/2025	APORTE	União	R\$ 215.000,00	Sim	R\$ 215.000,00

07/11/2025	APORTE	União	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
14/11/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
28/11/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 383.123,54
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 383.123,54
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 383.123,54

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.041.653,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 865.117,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.176.536,43
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.041.653,66
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 865.117,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.176.536,43

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-**		