

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
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	21/01/2026 12:03	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.68.718-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.77.578-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PISO DA ENFERMAGEM AGO-25	31/08/2025	02/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 52.204,50
PISO DA ENFERMAGEM OUT-25	31/10/2025	12/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 49.879,01
União						R\$ 102.083,51
TOTAL						R\$ 102.083,51

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 01/12	15/12/2025	15/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 28,80
DEVOL TARIFA 09/12	15/12/2025	15/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 23,40
DEVOL TARIFA 08/12	15/12/2025	15/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 54,00
DEVOL TAR 22/12	30/12/2025	30/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,90
União						R\$ 134,10
TOTAL						R\$ 134,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	31/12/2025	31/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 3.157,37
RENDIMENTO FEDERAL	31/12/2025	31/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 4.774,45
RENDIMENTO BRUTO MUNICIPAL	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 168,14
União						R\$ 7.931,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sPOoPi2xOLn0nDORROjDEKcoBu8VEHB4yG:8sY+rcWfgRJNxo656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:27

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,14
TOTAL	R\$ 8.099,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 110.149,43
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,14
TOTAL	R\$ 110.317,57

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.176.536,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.176.536,43
(C) Total das Receitas	R\$ 110.317,57
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 110.317,57

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/12/2025	R\$ 104,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 12.956,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 19.563,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 393.200,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
04/12/2025	R\$ 123.164,94	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/12/2025	R\$ 23.756,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/12/2025	R\$ 31.746,88	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/12/2025	R\$ 1.487,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/12/2025	R\$ 9.476,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2025	R\$ 30.165,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 2.034,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2025	R\$ 6.528,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/12/2025	R\$ 2.890,34	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/12/2025	R\$ 27,90	Débito	Aplicação	Sim	União	União
10/12/2025	R\$ 12.815,45	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/12/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/12/2025	R\$ 8.408,27	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/12/2025	R\$ 801,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/12/2025	R\$ 86.260,13	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/12/2025	R\$ 122,76	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/12/2025	R\$ 37.013,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/12/2025	R\$ 43.882,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/12/2025	R\$ 2.034,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 104,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 12.956,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 19.563,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 393.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
04/12/2025	R\$ 123.164,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/12/2025	R\$ 23.756,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/12/2025	R\$ 31.746,88	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/12/2025	R\$ 9.476,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2025	R\$ 30.165,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 43.882,53	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/12/2025	R\$ 6.528,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/12/2025	R\$ 2.890,34	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/12/2025	R\$ 27,90	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
09/12/2025	R\$ 1.487,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sP0oP2xOLn0nDORROjDEKcoB4YVEHB4YG:8sY+rcWfgRJNxo656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:27

10/12/2025	R\$ 12.815,45	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/12/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/12/2025	R\$ 8.408,27	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/12/2025	R\$ 801,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/12/2025	R\$ 86.260,13	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/12/2025	R\$ 122,76	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/12/2025	R\$ 37.013,53	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 01/12/2025 a 31/12/2025.

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\$ 1.390,77
União								R\$ 546,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 844,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.988,10
União								R\$ 3.143,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 844,65
Saldo								R\$ 9.960,99
União								R\$ 4.968,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.992,56
1	04/12/2025	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1429	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	30/11/2025	RETENCAO SCARPA E STUCKUS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162534973077910	16/12/2025	União	R\$ 55,35	Sim	R\$ 55,35
3	30/11/2025	RETENCAO AMANZI OFIC RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162534972860387	16/12/2025	União	R\$ 490,77	Sim	R\$ 490,77
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\$ 30.698,73
União								R\$ 30.698,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.702,06
União								R\$ 56.702,06
Saldo								R\$ 108.554,01
União								R\$ 20.118,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.435,72
1	18/12/2025	2ª PARCELA 13º ALICE CRISTINA ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**		18/12/2025	União	R\$ 958,11	Sim	R\$ 958,11
2	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		18/12/2025	União	R\$ 1.027,81	Sim	R\$ 1.027,81
3	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- CAMILA MONARI MOREIRA DINI CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**		18/12/2025	União	R\$ 426,79	Sim	R\$ 426,79

4	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- ANDRESSA FELIX DOS SANTOS ANDRESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.268-**		18/12/2025	União	R\$ 130,74	Sim	R\$ 130,74
5	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		18/12/2025	União	R\$ 1.942,17	Sim	R\$ 1.942,17
6	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**		18/12/2025	União	R\$ 471,81	Sim	R\$ 471,81
7	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		18/12/2025	União	R\$ 1.491,32	Sim	R\$ 1.491,32
8	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**		18/12/2025	União	R\$ 983,45	Sim	R\$ 983,45
9	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		18/12/2025	União	R\$ 1.515,70	Sim	R\$ 1.515,70
10	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		18/12/2025	União	R\$ 1.495,71	Sim	R\$ 1.495,71
11	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		18/12/2025	União	R\$ 1.238,28	Sim	R\$ 1.238,28
12	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		18/12/2025	União	R\$ 1.185,28	Sim	R\$ 1.185,28
13	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		18/12/2025	União	R\$ 1.503,36	Sim	R\$ 1.503,36
14	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- THAYNARA SANTOS DE SOUZA THAYNARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.98.868-**		18/12/2025	União	R\$ 203,12	Sim	R\$ 203,12
15	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		18/12/2025	União	R\$ 1.837,95	Sim	R\$ 1.837,95
16	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		18/12/2025	União	R\$ 1.615,92	Sim	R\$ 1.615,92
17	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**		18/12/2025	União	R\$ 708,98	Sim	R\$ 708,98
18	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		18/12/2025	União	R\$ 1.583,89	Sim	R\$ 1.583,89
19	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		18/12/2025	União	R\$ 1.114,62	Sim	R\$ 1.114,62
20	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**		18/12/2025	União	R\$ 329,76	Sim	R\$ 329,76
21	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		18/12/2025	União	R\$ 1.083,17	Sim	R\$ 1.083,17

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sPOoPl2xOLn0hDORROjDEKcoBu8VEHB4yGi8sY+rcWtgRJNx06i56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:27

22	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- JEMIMA VENANCIO LEMES JEMIMA V. L. CPF/CNPJ: ***.00.658-**		18/12/2025	União	R\$ 139,19	Sim	R\$ 139,19
23	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		18/12/2025	União	R\$ 1.118,41	Sim	R\$ 1.118,41
24	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**		18/12/2025	União	R\$ 530,27	Sim	R\$ 530,27
25	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		18/12/2025	União	R\$ 1.112,82	Sim	R\$ 1.112,82
26	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		18/12/2025	União	R\$ 324,04	Sim	R\$ 324,04
27	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**		18/12/2025	União	R\$ 376,64	Sim	R\$ 376,64
28	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**		18/12/2025	União	R\$ 212,46	Sim	R\$ 212,46
29	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		18/12/2025	União	R\$ 1.614,35	Sim	R\$ 1.614,35
30	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		18/12/2025	União	R\$ 1.236,83	Sim	R\$ 1.236,83
31	18/12/2025	2ª PARCELA 13º- LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		18/12/2025	União	R\$ 1.185,78	Sim	R\$ 1.185,78

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\$ 981,76
União							R\$ 981,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.964,97
União							R\$ 1.964,97
Saldo							R\$ 6.778,55
União							R\$ 6.778,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00

1	30/11/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/*****	2731023	08/12/2025	União	R\$ 981,76	Sim	R\$ 981,76
---	------------	--	---------	------------	-------	------------	-----	------------

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\$ 20.000,00
União							R\$ 16.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 24.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	05/12/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	60	10/12/2025	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\$ 2.890,34
União								R\$ 2.890,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.306,75
União								R\$ 5.947,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.359,42
Saldo								R\$ 11.802,91
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.802,91
1	18/12/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22158	26/12/2025	União	R\$ 2.890,34	Sim	R\$ 2.890,34
ADIT. 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 24.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	28/11/2025	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3074	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 168,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 820,00
União								R\$ 492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328,00
Saldo								R\$ 5.012,00
União								R\$ 2.508,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.504,00

1	12/11/2025	ECONEW Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	28608	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
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\$ 802,38
União								R\$ 802,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.415,15
União								R\$ 3.415,15
Saldo								R\$ 5.382,47
União								R\$ 4.538,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
1	30/11/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	3978161	15/12/2025	União	R\$ 802,38	Sim	R\$ 802,38
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\$ 12.831,42
União								R\$ 12.831,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.622,92
União								R\$ 49.622,92
Saldo								R\$ 72.078,52
União								R\$ 71.820,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
1	30/11/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251218103697741	19/12/2025	União	R\$ 12.449,79	Sim	R\$ 12.449,79
2	30/11/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1251218105204807	19/12/2025	União	R\$ 381,63	Sim	R\$ 381,63
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\$ 9.315,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.315,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.999,00
União								R\$ 27.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.549,00
Saldo								R\$ 72.320,00
União								R\$ 32.009,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.311,00
1	04/12/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	444	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.315,00	Sim	R\$ 9.315,00
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, DJEJUM, CAFE DA TARDE)								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sPOoPi2xOLn0nDORROJDEKcoBu8VEHB4yG:8sY+rcWfgRJNx0656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:27

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\$ 1.309,45
União								R\$ 1.132,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.871,52
União								R\$ 3.455,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.415,95
Saldo								R\$ 56.265,56
União								R\$ 30.285,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.980,56
1	17/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6607	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,82	Sim	R\$ 176,82
2	27/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6641	12/12/2025	União	R\$ 171,94	Sim	R\$ 171,94
3	28/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6647	12/12/2025	União	R\$ 356,91	Sim	R\$ 356,91
4	08/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6680	22/12/2025	União	R\$ 243,95	Sim	R\$ 243,95
5	11/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6702	22/12/2025	União	R\$ 359,83	Sim	R\$ 359,83
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\$ 20.621,86
União								R\$ 20.621,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154.524,04
União								R\$ 154.524,04
Saldo								R\$ 212.961,70
União								R\$ 124.854,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
1	31/12/2025	INSS 13º CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162535391884269	19/12/2025	União	R\$ 7.283,93	Sim	R\$ 7.283,93
2	30/11/2025	INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162535309611089	19/12/2025	União	R\$ 13.337,93	Sim	R\$ 13.337,93
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\$ 25.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
União								R\$ 5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
1	03/12/2025	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/*-**-**	367	10/12/2025	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\$ 29.789,50
União								R\$ 29.789,50
Saldo								R\$ 49.260,66
União								R\$ 19.173,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
1	10/11/2025	MASPLAN MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/*-**-**	2936	08/12/2025	União	R\$ 5.957,90	Sim	R\$ 5.957,90
ADIT. 01 - LOCACAO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.500,00
União								R\$ 10.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.900,00
Saldo								R\$ 31.800,00
União								R\$ 9.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.400,00
1	01/12/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/*-**-**	132	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENCAO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 123.653,65
União								R\$ 43.428,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.225,13
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
União								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.500,00
União								R\$ 21.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 72.153,65
União								R\$ 11.928,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.225,13
1	03/12/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/*-**-**	17	12/12/2025	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\$ 1.911,40
União								R\$ 45,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.866,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.833,46
União								R\$ 3.049,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.784,13
Saldo								R\$ 33.795,86
União								R\$ 5.905,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.890,19
1	03/12/2025	PROCOMP PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	487544	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,40	Sim	R\$ 1.866,40
2	15/12/2025	JF GRAFICA JF G. L. CPF/CNPJ: **.85.026/****-**	476	17/12/2025	União	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
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\$ 34.963,23
União								R\$ 27.903,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.060,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 207.520,43
União								R\$ 143.149,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.370,93
Saldo								R\$ 279.482,50
União								R\$ 128.947,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.535,23
1	03/11/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	829549	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00
2	05/11/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	831124	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.606,00	Sim	R\$ 6.606,00
3	05/11/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	831258	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
4	04/12/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1259	10/12/2025	União	R\$ 3.740,00	Sim	R\$ 3.740,00
5	02/12/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1248	10/12/2025	União	R\$ 51,15	Sim	R\$ 51,15
6	12/11/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	838717	12/12/2025	União	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
7	03/12/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1255	12/12/2025	União	R\$ 17.958,43	Sim	R\$ 17.958,43

8	15/12/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1273	19/12/2025	União	R\$ 59,65	Sim	R\$ 59,65
9	15/12/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1272	19/12/2025	União	R\$ 3.294,00	Sim	R\$ 3.294,00

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\$ 62.308,72
União								R\$ 62.308,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 158.736,97
União								R\$ 128.571,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 164.667,31
União								R\$ 38.073,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.594,22
1	01/12/2025	AMANZI LIFE CLINICO G AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	328	02/12/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	16/12/2025	AMANZI CLINICO G AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	347	16/12/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
3	30/11/2025	RETENCAO AMANZI CLINICO RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162534972483192	16/12/2025	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78

ADIT. 01 - MEDICO PSIQUIATRA RT

Total Previsto em Planejamento								R\$ 282.775,29
União								R\$ 183.460,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.315,17
Total Pago no Período								R\$ 43.515,93
União								R\$ 43.515,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.990,60
União								R\$ 115.879,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Saldo								R\$ 103.268,76
União								R\$ 24.064,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.204,53
1	01/12/2025	AMANZI LIFE RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	330	02/12/2025	União	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
2	16/12/2025	AMANZI LIFE RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	346	16/12/2025	União	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
3	30/11/2025	RETENCAO AMANZI PSI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162534972537390	16/12/2025	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
4	30/11/2025	RETENCAO AMANZI RT RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162534972597732	16/12/2025	União	R\$ 1.317,87	Sim	R\$ 1.317,87

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\$ 60.331,94
União								R\$ 30.165,97

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sPOoPi2xOLn0nDORROJDEKcoBu8VEHB4yG:8sY+rcWfgRJNx0656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:27

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 128.571,00
União								R\$ 98.405,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 196.810,06
União								R\$ 39.429,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.381,06
1	01/12/2025	AMANZI PSIQ AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	329	02/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	16/12/2025	AMANZI PSIQ AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	345	16/12/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
ADIT. 01 - OFICINEIROS (EDUC. FISICO, ARTESAO, ETC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.403,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.403,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.409,23
União								R\$ 23.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.469,23
Saldo								R\$ 69.187,00
União								R\$ 16.060,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.127,00
1	08/12/2025	AMANZI LIFE OFICINEIROS AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	335	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.403,77	Sim	R\$ 9.403,77
ADIT. 01 - OUTROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.823,23
União								R\$ 4.823,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 77,76
União								R\$ 77,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.160,14
União								R\$ 201,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 958,78
Saldo								R\$ 23.585,33
União								R\$ 4.544,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.041,22
1	16/12/2025	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890-**	13444	17/12/2025	União	R\$ 77,76	Sim	R\$ 77,76
ADIT. 01 - PRESTACAO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	01/12/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	341	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
ADIT. 01 - PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (T.O)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.000,00
União								R\$ 56.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
União								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
União								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 116.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
1	03/12/2025	FELIPE MACHADO DOS SANTOS FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.58.675/****-**	0	18/12/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	08/12/2025	ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	14	22/12/2025	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\$ 176.458,02
União								R\$ 176.458,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 704.202,08
União								R\$ 704.202,08
Saldo								R\$ 1.016.872,85
União								R\$ 858.420,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
1	30/11/2025	ALICE CRISTINA PEREIRA ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**		04/12/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
2	30/11/2025	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**		04/12/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
3	30/11/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		04/12/2025	União	R\$ 5.567,20	Sim	R\$ 5.567,20
4	30/11/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		04/12/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
5	30/11/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		04/12/2025	União	R\$ 3.887,72	Sim	R\$ 3.887,72
6	30/11/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		04/12/2025	União	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77

7	30/11/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		04/12/2025	União	R\$ 2.951,91	Sim	R\$ 2.951,91
8	30/11/2025	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		04/12/2025	União	R\$ 4.238,49	Sim	R\$ 4.238,49
9	30/11/2025	GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**		04/12/2025	União	R\$ 2.893,97	Sim	R\$ 2.893,97
10	30/11/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		04/12/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
11	30/11/2025	JEMINA VENANCIO LEMES JEMIMA V. L. CPF/CNPJ: ***.00.658-**		04/12/2025	União	R\$ 3.641,31	Sim	R\$ 3.641,31
12	30/11/2025	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**		04/12/2025	União	R\$ 2.300,83	Sim	R\$ 2.300,83
13	30/11/2025	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**		04/12/2025	União	R\$ 4.124,57	Sim	R\$ 4.124,57
14	30/11/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		04/12/2025	União	R\$ 4.238,49	Sim	R\$ 4.238,49
15	30/11/2025	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		04/12/2025	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
16	30/11/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		04/12/2025	União	R\$ 2.914,17	Sim	R\$ 2.914,17
17	30/11/2025	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**		04/12/2025	União	R\$ 1.964,85	Sim	R\$ 1.964,85
18	30/11/2025	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		04/12/2025	União	R\$ 3.108,56	Sim	R\$ 3.108,56
19	30/11/2025	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**		04/12/2025	União	R\$ 3.108,56	Sim	R\$ 3.108,56
20	30/11/2025	CAMILA MONARI MOREIRA DINI CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**		04/12/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
21	04/12/2025	PISO 09/25 - ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
22	04/12/2025	PISO 09/25 - ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
23	04/12/2025	PISO 09/25 - JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
24	04/12/2025	PISO 09/25 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
25	04/12/2025	PISO 09/25 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
26	04/12/2025	PISO 09/25 - KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

27	04/12/2025	PISO 09/25 - MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
28	04/12/2025	PISO 09/25 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
29	04/12/2025	PISO 09/25 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
30	04/12/2025	PISO 09/25 - MARJORIE MORITA BINI MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
31	04/12/2025	PISO 09/25 - RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
32	04/12/2025	PISO 09/25 - RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
33	05/12/2025	PISO 09/25 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
34	04/12/2025	PISO 09/25 - VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
35	05/12/2025	PISO 09/25 - CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
36	04/12/2025	PISO 09/25 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
37	30/11/2025	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**		04/12/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
38	30/11/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		04/12/2025	União	R\$ 2.726,93	Sim	R\$ 2.726,93
39	30/11/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		04/12/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
40	30/11/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		04/12/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
41	30/11/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		04/12/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
42	30/11/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		04/12/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
43	30/11/2025	SIMONE CRISTINA RODRIGUE DOS SANTOS SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.928-**		04/12/2025	União	R\$ 370,90	Sim	R\$ 370,90
44	30/11/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		04/12/2025	União	R\$ 3.108,95	Sim	R\$ 3.108,95
45	30/11/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		04/12/2025	União	R\$ 3.423,70	Sim	R\$ 3.423,70
46	30/11/2025	THAYNARA SANTOS DE SOUZA THAYNARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.98.868-**		04/12/2025	União	R\$ 1.890,12	Sim	R\$ 1.890,12

47	04/12/2025	PISO 09/25 - ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA ADRIANA A. V. D. A. CPF/CNPJ: ***.79.208-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
48	30/11/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/12/2025	União	R\$ 4.977,08	Sim	R\$ 4.977,08
49	04/12/2025	PISO 09/25 - CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
50	04/12/2025	PISO 09/25 - AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
51	04/12/2025	PISO 09/25 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
52	04/12/2025	PISO 09/25 - DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA DAIANE D. A. Q. CPF/CNPJ: ***.14.168-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
53	04/12/2025	PISO 09/25 - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
54	05/12/2025	PISO 09/25 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
55	04/12/2025	PISO 09/25 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
56	04/12/2025	PISO 09/25 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
57	04/12/2025	PISO 09/25 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
58	04/12/2025	PISO 09/25 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
59	04/12/2025	PISO 09/25 - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
60	04/12/2025	PISO 09/25 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		04/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
61	05/12/2025	PISO 10/25 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
62	05/12/2025	PISO 10/25 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
63	05/12/2025	PISO 10/25 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
64	05/12/2025	PISO 10/25 - MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
65	05/12/2025	PISO 10/25 - RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

66	05/12/2025	PISO 10/25 - RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
67	05/12/2025	PISO 10/25 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
68	05/12/2025	PISO 10/25 - VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
69	05/12/2025	PISO 10/25 - CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
70	05/12/2025	PISO 10/25 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
71	05/12/2025	PISO 10/25 - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
72	05/12/2025	PISO 10/25 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
73	05/12/2025	PISO 10/25 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
74	05/12/2025	PISO 10/25 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
75	05/12/2025	PISO 10/25 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
76	05/12/2025	PISO 10/25 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
77	05/12/2025	PISO 10/25 - AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
78	05/12/2025	PISO 10/25 - ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA ADRIANA A. V. D. A. CPF/CNPJ: ***.79.208-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
79	05/12/2025	PISO 10/25 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
80	05/12/2025	PISO 10/25 - CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
81	05/12/2025	PISO 10/25 - JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
82	05/12/2025	PISO 10/25 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
83	05/12/2025	PISO 10/25 - KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

84	05/12/2025	PISO 10/25 - KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
85	05/12/2025	PISO 10/25 - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
86	05/12/2025	PISO 10/25 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		05/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
87	08/12/2025	PISO 11/25 - VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
88	08/12/2025	PISO 11/25 - RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
89	08/12/2025	PISO 11/25 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
90	08/12/2025	PISO 11/25 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
91	08/12/2025	PISO 11/25 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
92	08/12/2025	PISO 11/25 - CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
93	08/12/2025	PISO 11/25 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
94	08/12/2025	PISO 11/25 - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
95	08/12/2025	PISO 11/25 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
96	08/12/2025	PISO 11/25 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
97	08/12/2025	PISO 11/25 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
98	08/12/2025	PISO 11/25 - PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
99	08/12/2025	PISO 11/25 - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		08/12/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
100	08/12/2025	PISO 11/25 - CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
101	08/12/2025	PISO 11/25 - AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
102	08/12/2025	PISO 11/25 - ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sPOoP2xOLn0nDORROJdEKcoBu8VEHB4YG8sY+rcWfgRJNx0656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:27

103	08/12/2025	PISO 11/25 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*64.048-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
104	08/12/2025	PISO 11/25 - JEMINA VENANCIO LEMES JEMIMA V. L. CPF/CNPJ: ***.*00.658-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
105	08/12/2025	PISO 11/25 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.*77.285-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
106	08/12/2025	PISO 11/25 - KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.*20.808-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
107	08/12/2025	PISO 11/25 - JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.*56.128-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
108	08/12/2025	PISO 11/25 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.*44.728-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
109	08/12/2025	PISO 11/25 - KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.*80.778-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
110	08/12/2025	PISO 11/25 - MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.*42.798-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
111	08/12/2025	PISO 11/25 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.*33.848-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
112	08/12/2025	PISO 11/25 - RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*41.168-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
113	08/12/2025	PISO 11/25 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.*75.278-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
114	24/11/2025	RESCISAO CRISTIANE SOLANGE CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**	0	09/12/2025	União	R\$ 1.464,16	Sim	R\$ 1.464,16
115	30/11/2025	IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162535309675010	19/12/2025	União	R\$ 857,77	Sim	R\$ 857,77
116	30/11/2025	IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162535309642804	19/12/2025	União	R\$ 1.562,61	Sim	R\$ 1.562,61
117	30/11/2025	IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162535309697471	19/12/2025	União	R\$ 857,76	Sim	R\$ 857,76

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\$ 90.000,00
União								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 108.000,00

União								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
1	03/12/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	235	12/12/2025	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\$ 3.797,46
União								R\$ 3.797,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.360,19
União								R\$ 16.360,19
Saldo								R\$ 39.842,35
União								R\$ 19.842,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	01/12/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6365	19/12/2025	União	R\$ 3.797,46	Sim	R\$ 3.797,46
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\$ 691,01
União								R\$ 691,01
Saldo								R\$ 4.365,60
União								R\$ 2.234,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
1	30/11/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	7018524249	15/12/2025	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\$ 9.000,00
União								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.800,00
União								R\$ 49.800,00
Saldo								R\$ 49.200,00
União								R\$ 27.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
1	09/12/2025	I FOOD I FOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1656411	12/12/2025	União	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
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
União								R\$ 896,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sPOoPi2xOLn0nDORROJdEKcoBu8VEHB4YG8sY+rcWfgRJNx0656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:27

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.793,60
União								R\$ 896,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 896,80
Saldo								R\$ 25.002,99
União								R\$ 18.206,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.796,59
1	18/12/2025	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/*****	1001940174	22/12/2025	União	R\$ 896,80	Sim	R\$ 896,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 552.037,76
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 552.037,76

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/12/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
18/12/2025	DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO	União	R\$ 1.314,80	Sim	R\$ 1.314,80
22/12/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 27,90	Sim	R\$ 27,90
10/12/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
31/12/2025	IOF RENDIMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,68	Sim	R\$ 133,68
31/12/2025	IRRF RENDIMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46,80	Sim	R\$ 46,80
01/12/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 28,80	Sim	R\$ 28,80
08/12/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
09/12/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
Total União					R\$ 1.474,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 180,48
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.654,58
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.654,58

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.286.854,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 553.692,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 733.161,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.286.854,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 553.692,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 733.161,66

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-**