

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2022/028.334-5

Data da Assinatura: 24/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 17.810.956,95

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	18/12/2025 14:41	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	30/09/2025	03/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 141.762,83
CRED TED	03/10/2025	03/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 79.916,07
CRED TED	15/10/2025	15/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 378.122,91
União						R\$ 599.801,81
TOTAL						R\$ 599.801,81

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL - CPFL INDEVIDO	31/10/2025	31/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 780,64
CRED TED - INDEVIDO	14/10/2025	14/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 421.337,29
DEVOL DE APORTE	23/10/2025	23/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 160.000,00
União						R\$ 582.117,93
TOTAL						R\$ 582.117,93

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 07/10	28/10/2025	28/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 26,10
DEVOL DE TARIFA - 30/09	28/10/2025	28/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 29/10	31/10/2025	31/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90

DEVOL DE TARIFA - 27/10	28/10/2025	28/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 25,20
União						R\$ 54,00
TOTAL						R\$ 54,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/10/2025	31/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1.201,43
RENDIMENTO	31/10/2025	31/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 1.934,61
RENDIMENTO	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 60,83
União						R\$ 3.136,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 60,83
TOTAL						R\$ 3.196,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.185.109,78
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,83
TOTAL	R\$ 1.185.170,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 287.159,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 287.159,44
(C) Total das Receitas	R\$ 1.185.170,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.185.170,61

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/10/2025	R\$ 77.965,71	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/10/2025	R\$ 226.800,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
21/10/2025	R\$ 46,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/10/2025	R\$ 132.500,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
28/10/2025	R\$ 79,27	Débito	Aplicação	Sim	União	União
29/10/2025	R\$ 647,27	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/10/2025	R\$ 1.776,07	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/10/2025	R\$ 671,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2025	R\$ 77.965,71	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/10/2025	R\$ 226.800,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
21/10/2025	R\$ 46,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/10/2025	R\$ 132.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/10/2025	R\$ 79,27	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
29/10/2025	R\$ 647,27	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/10/2025	R\$ 1.776,07	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/10/2025	R\$ 671,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/10/2025 a 31/10/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT 01. - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 92.800,00
União							R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50.618,00
Total Pago no Período							R\$ 6.900,00

União								R\$ 6.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.769,00
União								R\$ 20.769,00
Saldo								R\$ 65.131,00
União								R\$ 14.513,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.618,00
1	14/10/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	410	17/10/2025	União	R\$ 6.900,00	Sim	R\$ 6.900,00
ADIT. 01 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.629,73
União								R\$ 3.444,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.185,73
Total Pago no Período								R\$ 140,94
União								R\$ 140,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 432,06
União								R\$ 432,06
Saldo								R\$ 6.056,73
União								R\$ 2.871,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.185,73
1	30/09/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	102025	07/10/2025	União	R\$ 140,94	Sim	R\$ 140,94
ADIT. 01 - ASSISTENCIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
União								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 16.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	10/10/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	51	15/10/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.000,00
União								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,91
União								R\$ 1.500,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.379,39
União								R\$ 4.379,39
Saldo								R\$ 17.119,70
União								R\$ 5.119,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	28/10/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.916	31/10/2025	União	R\$ 1.500,91	Sim	R\$ 1.500,91
ADIT. 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00

União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 16.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	01/10/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	401	15/10/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 164,00
União								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 492,00
União								R\$ 492,00
Saldo								R\$ 5.344,00
União								R\$ 2.344,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	09/09/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	27505	02/10/2025	União	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
ADIT. 01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.833,56
União								R\$ 6.993,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.840,18
Total Pago no Período								R\$ 721,60
União								R\$ 721,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.882,95
União								R\$ 1.882,95
Saldo								R\$ 8.229,01
União								R\$ 4.388,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.840,18
1	30/09/2025	cpfl CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	175766378	02/10/2025	União	R\$ 721,60	Sim	R\$ 721,60
ADIT. 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 163.101,94
União								R\$ 159.763,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
Total Pago no Período								R\$ 8.090,75
União								R\$ 8.090,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.494,92
União								R\$ 25.494,92
Saldo								R\$ 129.516,27
União								R\$ 126.178,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06

1	30/09/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125101698063631-5	17/10/2025	União	R\$ 343,69	Sim	R\$ 343,69
2	30/09/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125101698065032-6	20/10/2025	União	R\$ 7.747,06	Sim	R\$ 7.747,06
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.239,24
União								R\$ 20.933,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.305,88
Total Pago no Período								R\$ 2.065,37
União								R\$ 2.065,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.425,31
União								R\$ 8.973,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,15
Saldo								R\$ 30.748,56
União								R\$ 9.894,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.853,73
1	09/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6402	15/10/2025	União	R\$ 132,33	Sim	R\$ 132,33
2	30/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6360	15/10/2025	União	R\$ 103,05	Sim	R\$ 103,05
3	09/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6404	15/10/2025	União	R\$ 1.321,19	Sim	R\$ 1.321,19
4	08/10/2025	MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA MATIOLI E. M. A. L. CPF/CNPJ: **.28.544/****-**	14	15/10/2025	União	R\$ 508,80	Sim	R\$ 508,80
ADIT. 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.880,00
União								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.880,00
Total Pago no Período								R\$ 110,00
União								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 254,80
União								R\$ 254,80
Saldo								R\$ 2.515,20
União								R\$ 635,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.880,00
1	08/10/2025	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	152.222	10/10/2025	União	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.576,46
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.576,46
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
União								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 28.576,46
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.576,46

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 183AIGQ9g4n1c+C3s3dTHH7YNWIL_XoYj0gRVFcUwG2DyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:21

1	02/10/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	334	15/10/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
União								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.905,79
União								R\$ 8.905,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.717,37
União								R\$ 26.717,37
Saldo								R\$ 72.376,84
União								R\$ 27.376,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
1	03/10/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	08/10/2025	União	R\$ 8.905,79	Sim	R\$ 8.905,79
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.900,00
União								R\$ 15.900,00
Saldo								R\$ 42.400,00
União								R\$ 10.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
1	01/10/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	110	15/10/2025	União	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.405,89
União								R\$ 28.405,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.400,00
União								R\$ 5.400,00
Saldo								R\$ 56.005,89
União								R\$ 21.005,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	03/10/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	190	10/10/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.500,00
Total Pago no Período								R\$ 705,80
União								R\$ 410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.647,23

União								R\$ 2.808,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.838,40
Saldo								R\$ 18.646,97
União								R\$ 5.281,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.365,80
1	12/09/2025	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	101006	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,80	Sim	R\$ 295,80
2	24/10/2025	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-**	3131	27/10/2025	União	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
ADIT. 01 - MATERIAL E MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 619.521,96
União								R\$ 309.760,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309.760,98
Total Pago no Período								R\$ 32.104,77
União								R\$ 32.104,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 164.215,42
União								R\$ 161.405,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.810,35
Saldo								R\$ 423.201,77
União								R\$ 116.251,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.950,63
1	02/10/2025	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	255.247	03/10/2025	União	R\$ 371,90	Sim	R\$ 371,90
2	02/10/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1134	15/10/2025	União	R\$ 158,08	Sim	R\$ 158,08
3	29/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1043	15/10/2025	União	R\$ 938,85	Sim	R\$ 938,85
4	08/10/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1145	15/10/2025	União	R\$ 1.470,00	Sim	R\$ 1.470,00
5	05/09/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1059	15/10/2025	União	R\$ 6.121,47	Sim	R\$ 6.121,47
6	03/10/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1136	15/10/2025	União	R\$ 23.044,47	Sim	R\$ 23.044,47
ADIT. 01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.284,18
União								R\$ 3.784,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
União								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.112,90
União								R\$ 643,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 469,25
Saldo								R\$ 5.671,28
União								R\$ 2.640,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.030,75
1	06/10/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1318	15/10/2025	União	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25

2	30/09/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25293.6364252-9	20/10/2025	União	R\$ 30,75	Sim	R\$ 30,75
ADIT. 01 - MÉDICO PSQUIATRA RT								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 226.284,96
União								R\$ 117.781,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63
Total Pago no Período								R\$ 18.857,08
União								R\$ 18.857,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.571,25
União								R\$ 56.571,25
Saldo								R\$ 150.856,63
União								R\$ 42.353,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63
1	01/10/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	293	17/10/2025	União	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37
2	30/09/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25293.6297898-1	20/10/2025	União	R\$ 1.159,71	Sim	R\$ 1.159,71
ADIT. 01 - MEDICOS PSQUIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 684.653,42
União								R\$ 359.523,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45
Total Pago no Período								R\$ 62.751,24
União								R\$ 62.751,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 169.713,73
União								R\$ 169.713,73
Saldo								R\$ 452.188,45
União								R\$ 127.059,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45
1	06/10/2025	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	48	15/10/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
2	01/10/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	292	17/10/2025	União	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
3	30/09/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25293.6293757-6	20/10/2025	União	R\$ 3.479,13	Sim	R\$ 3.479,13
ADIT. 01 - OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.000,00
União								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.300,00
União								R\$ 4.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.820,07
União								R\$ 31.820,07
Saldo								R\$ 89.879,93
União								R\$ 26.879,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
1	01/10/2025	CAMILA RICCI SALAMÃO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: ***.04.048-**	45	10/10/2025	União	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00

ADIT. 01 - OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.987,64
União								R\$ 6.993,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.993,82
Total Pago no Período								R\$ 672,65
União								R\$ 297,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 375,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70,00
União								R\$ 70,00
Saldo								R\$ 23.244,99
União								R\$ 6.626,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.618,52
1	01/10/2025	ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	7809	03/10/2025	União	R\$ 137,45	Sim	R\$ 137,45
2	11/09/2025	JF IMPRESSOS LTDA JF I. L. CPF/CNPJ: **.36.514/****-**	27639	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,30	Sim	R\$ 375,30
3	29/10/2025	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	257.748	31/10/2025	União	R\$ 159,90	Sim	R\$ 159,90
ADIT. 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.275,35
União								R\$ 5.637,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.637,68
Total Pago no Período								R\$ 983,64
União								R\$ 983,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.430,16
União								R\$ 3.430,16
Saldo								R\$ 6.861,55
União								R\$ 1.223,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.637,68
1	30/09/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25295.5746373-5	24/10/2025	União	R\$ 983,64	Sim	R\$ 983,64
ADIT. 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	02/10/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	313	07/10/2025	União	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - SALARIO E ORDENADO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.538.913,17
União								R\$ 969.494,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 569.418,85
Total Pago no Período								R\$ 106.014,60
União								R\$ 106.014,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 367.048,21
União								R\$ 289.934,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.113,96
Saldo								R\$ 1.065.850,36
União								R\$ 573.545,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492.304,89
1	30/09/2025	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		03/10/2025	União	R\$ 3.776,97	Sim	R\$ 3.776,97
2	30/09/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		03/10/2025	União	R\$ 105,07	Sim	R\$ 105,07
3	30/09/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		03/10/2025	União	R\$ 3.420,64	Sim	R\$ 3.420,64
4	30/09/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		03/10/2025	União	R\$ 3.894,27	Sim	R\$ 3.894,27
5	30/09/2025	DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.948-**		03/10/2025	União	R\$ 1.983,35	Sim	R\$ 1.983,35
6	30/09/2025	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		03/10/2025	União	R\$ 3.426,91	Sim	R\$ 3.426,91
7	30/09/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		03/10/2025	União	R\$ 3.481,18	Sim	R\$ 3.481,18
8	30/09/2025	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		03/10/2025	União	R\$ 2.699,13	Sim	R\$ 2.699,13
9	30/09/2025	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**		03/10/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
10	30/09/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		03/10/2025	União	R\$ 3.406,71	Sim	R\$ 3.406,71
11	30/09/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		03/10/2025	União	R\$ 4.544,24	Sim	R\$ 4.544,24
12	30/09/2025	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**		03/10/2025	União	R\$ 1.316,42	Sim	R\$ 1.316,42
13	30/09/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**		03/10/2025	União	R\$ 857,58	Sim	R\$ 857,58
14	30/09/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**		03/10/2025	União	R\$ 1.723,31	Sim	R\$ 1.723,31
15	30/09/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		03/10/2025	União	R\$ 3.282,51	Sim	R\$ 3.282,51
16	30/09/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		03/10/2025	União	R\$ 2.260,84	Sim	R\$ 2.260,84

17	30/09/2025	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**		03/10/2025	União	R\$ 2.506,77	Sim	R\$ 2.506,77
18	30/09/2025	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		03/10/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
19	30/09/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		03/10/2025	União	R\$ 2.790,86	Sim	R\$ 2.790,86
20	30/09/2025	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**		03/10/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
21	30/09/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		03/10/2025	União	R\$ 2.855,60	Sim	R\$ 2.855,60
22	30/09/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		03/10/2025	União	R\$ 900,36	Sim	R\$ 900,36
23	30/09/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		03/10/2025	União	R\$ 2.932,16	Sim	R\$ 2.932,16
24	30/09/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		03/10/2025	União	R\$ 2.665,77	Sim	R\$ 2.665,77
25	30/09/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		03/10/2025	União	R\$ 1.700,65	Sim	R\$ 1.700,65
26	30/09/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		03/10/2025	União	R\$ 2.058,45	Sim	R\$ 2.058,45
27	30/09/2025	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		03/10/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
28	30/09/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		03/10/2025	União	R\$ 4.119,41	Sim	R\$ 4.119,41
29	30/09/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		03/10/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
30	30/09/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25290.1412384-4	20/10/2025	União	R\$ 1.993,90	Sim	R\$ 1.993,90
31	23/10/2025	PISO 08/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
32	23/10/2025	PISO 08/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
33	23/10/2025	PISO 08/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
34	23/10/2025	PISO 08/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
35	23/10/2025	PISO 08/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
36	23/10/2025	PISO 08/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83

37	23/10/2025	PISO 08/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
38	23/10/2025	PISO 08/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
39	23/10/2025	PISO 08/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
40	23/10/2025	PISO 08/2025 - THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
41	23/10/2025	PISO 08/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
42	23/10/2025	PISO 08/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
43	23/10/2025	PISO 08/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
44	23/10/2025	PISO 07/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
45	23/10/2025	PISO 08/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
46	23/10/2025	PISO 07/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
47	23/10/2025	PISO 07/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
48	23/10/2025	PISO 07/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
49	23/10/2025	PISO 07/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
50	23/10/2025	PISO 07/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
51	23/10/2025	PISO 07/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
52	23/10/2025	PISO 07/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
53	23/10/2025	PISO 07/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83

54	23/10/2025	PISO 07/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
55	23/10/2025	PISO 07/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
56	23/10/2025	PISO 07/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
57	23/10/2025	PISO 07/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
58	23/10/2025	PISO 07/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
59	27/10/2025	FERIAS - VALDIRENE SILVESTRE VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**	102025	27/10/2025	União	R\$ 2.237,93	Sim	R\$ 2.237,93

ADIT. 01 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM MATERIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
União								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 15.000,00
União								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 120.000,00
União								R\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.000,00
1	01/10/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****_**	162	15/10/2025	União	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00

ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.744,00
União								R\$ 25.086,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
Total Pago no Período								R\$ 3.226,73
União								R\$ 3.226,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.585,00
União								R\$ 10.585,00
Saldo								R\$ 19.932,27
União								R\$ 11.274,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
1	01/10/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****_**	6177	20/10/2025	União	R\$ 3.226,73	Sim	R\$ 3.226,73

ADIT. 01 - TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.640,00
União								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 129,24
União								R\$ 129,24

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 389,07
União								R\$ 389,07
Saldo								R\$ 2.121,69
União								R\$ 1.161,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
1	21/10/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1994323133-0	21/10/2025	União	R\$ 129,24	Sim	R\$ 129,24
ADIT. 01 - TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 148.577,52
União								R\$ 57.288,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.288,76
Total Pago no Período								R\$ 8.300,00
União								R\$ 8.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.700,00
União								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
Saldo								R\$ 122.577,52
União								R\$ 34.588,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.988,76
1	06/10/2025	S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.37.330/****-**	6	15/10/2025	União	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
2	10/10/2025	LUCIANA SENDER CEZAR LUCIANA S. C. CPF/CNPJ: **.28.018/****-**	64	15/10/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.201,68
União								R\$ 17.201,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.074,80
União								R\$ 2.074,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.299,50
União								R\$ 3.039,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260,00
Saldo								R\$ 16.827,38
União								R\$ 12.087,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.740,00
1	02/10/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001510358	02/10/2025	União	R\$ 542,80	Sim	R\$ 542,80
2	28/10/2025	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	138973	29/10/2025	União	R\$ 372,40	Sim	R\$ 372,40
3	28/10/2025	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000306356	29/10/2025	União	R\$ 262,80	Sim	R\$ 262,80
4	31/10/2025	PMS URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001703331	31/10/2025	União	R\$ 896,80	Sim	R\$ 896,80
ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 106.623,24
União								R\$ 85.918,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
Total Pago no Período								R\$ 9.000,00

União								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.100,00
União								R\$ 29.100,00
Saldo								R\$ 68.523,24
União								R\$ 47.818,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
1	13/10/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1441084	15/10/2025	União	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
GERENTE ADMINISTRATIVA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.000,00
União								R\$ 47.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
União								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 80.000,00
União								R\$ 37.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.000,00
1	08/10/2025	THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1366	10/10/2025	União	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 321.519,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 321.519,91

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/10/2025	DEVOL DE CRED INDEVIDO	União	R\$ 421.337,29	Sim	R\$ 421.337,29
28/10/2025	TAXA RAPIDO LUXO	União	R\$ 11,17	Sim	R\$ 11,17
06/10/2025	APORTE	União	R\$ 160.000,00	Sim	R\$ 160.000,00
07/10/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
27/10/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
29/10/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 581.400,66
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 581.400,66
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 581.400,66

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.472.330,05
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 902.920,57
Saldo Geral (I - J)	R\$ 569.409,48
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.472.330,05

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 902.920,57
Saldo Público (K - L)	R\$ 569.409,48

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-**		