

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\$ 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	19/11/2025	19/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 189.195,66
CRED TED	19/11/2025	19/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,02
CRED TED	19/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 188.927,23
União						R\$ 189.195,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 188.927,23
TOTAL						R\$ 378.122,91

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 11/07	28/11/2025	28/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 26,10
União						R\$ 26,10
TOTAL						R\$ 26,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/11/2025	30/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 787,72
RENDIMENTO CDB	30/11/2025	30/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 1.529,10
RENDIMENTO	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 433,59
União						R\$ 2.316,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 433,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jwM5XZTpJHIVEguvzR5j/bznTfEPombYQNo3hIOvWkXyqY6SgDz9TiqT7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:22

TOTAL	R\$ 2.750,41
-------	--------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 191.538,60
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189.360,82
TOTAL	R\$ 380.899,42

(A) Saldo Anterior	R\$ 568.628,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 568.628,84
(C) Total das Receitas	R\$ 380.899,42
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 380.899,42

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/11/2025	R\$ 25.897,01	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/11/2025	R\$ 37.972,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/11/2025	R\$ 1.484,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R\$ 4.928,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/11/2025	R\$ 188.900,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 36.775,23	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/11/2025	R\$ 7.000,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 183.100,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
03/11/2025	R\$ 359,17	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/11/2025	R\$ 91.406,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/11/2025	R\$ 112.213,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/11/2025	R\$ 17.360,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/11/2025	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/11/2025	R\$ 14.678,66	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/11/2025	R\$ 887,10	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/11/2025	R\$ 887,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/11/2025	R\$ 1.484,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2025	R\$ 25.897,01	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/11/2025	R\$ 188.900,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2025	R\$ 37.972,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/11/2025	R\$ 4.928,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/11/2025	R\$ 36.775,23	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/11/2025	R\$ 7.000,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 183.100,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
03/11/2025	R\$ 359,17	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/11/2025	R\$ 91.406,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/11/2025	R\$ 112.213,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/11/2025	R\$ 17.360,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/11/2025	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/11/2025	R\$ 14.678,66	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. - 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\$ 7.360,00
União								R\$ 7.360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.669,00
União								R\$ 27.669,00
Saldo								R\$ 57.771,00
União								R\$ 7.153,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.618,00
1	10/11/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	434	10/11/2025	União	R\$ 7.360,00	Sim	R\$ 7.360,00
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\$ 195,17
União								R\$ 195,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 573,00
União								R\$ 573,00
Saldo								R\$ 5.861,56
União								R\$ 2.675,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.185,73
1	31/10/2025	saae SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	112025	03/11/2025	União	R\$ 195,17	Sim	R\$ 195,17
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\$ 8.000,00
União								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 14.000,00
União								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	10/11/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	56	11/11/2025	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\$ 1.512,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.512,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.880,30
União								R\$ 5.880,30
Saldo								R\$ 15.607,70
União								R\$ 5.119,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.488,00

1	25/11/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22.028	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.512,00	Sim	R\$ 1.512,00
---	------------	--	--------	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 8.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 14.000,00
União								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	03/11/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	421	07/11/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

ADIT. 01 - CURSO DE CAPACITAÇÃO

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\$ 500,00
União								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.500,00
União								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	06/11/2025	CENTRO EDUCACIONAL CENTRO E. CPF/CNPJ: **.62.928/****-**	6368	07/11/2025	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

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\$ 656,00
União								R\$ 656,00
Saldo								R\$ 5.180,00
União								R\$ 2.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	09/10/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	28059	03/11/2025	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\$ 709,10
União								R\$ 709,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.604,55
União								R\$ 2.604,55
Saldo								R\$ 7.519,91
União								R\$ 3.679,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.840,18
1	31/10/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	102025	07/11/2025	União	R\$ 709,10	Sim	R\$ 709,10
ADIT. 01 - ENXOVAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
União								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago no Período								R\$ 177,60
União								R\$ 177,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.422,40
União								R\$ 622,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	05/11/2025	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890-**	133.015	07/11/2025	União	R\$ 177,60	Sim	R\$ 177,60
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\$ 9.057,45
União								R\$ 9.057,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.585,67
União								R\$ 33.585,67
Saldo								R\$ 120.458,82
União								R\$ 117.120,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
1	31/10/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125111803633028-8	18/11/2025	União	R\$ 1.060,64	Sim	R\$ 1.060,64
2	31/10/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125111803632496-2	18/11/2025	União	R\$ 7.996,81	Sim	R\$ 7.996,81
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.239,24
União								R\$ 20.933,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.305,88
Total Pago no Período								R\$ 1.258,06
União								R\$ 1.258,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.490,68
União								R\$ 11.038,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,15
Saldo								R\$ 29.490,50
União								R\$ 8.636,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.853,73
1	21/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6478	05/11/2025	União	R\$ 127,97	Sim	R\$ 127,97

2	12/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6581	19/11/2025	União	R\$ 117,19	Sim	R\$ 117,19
3	07/11/2025	COPOLFOOD COPOLFOOD C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*99.860_-**	265.675	19/11/2025	União	R\$ 1.012,90	Sim	R\$ 1.012,90
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\$ 364,80
União								R\$ 364,80
Saldo								R\$ 2.405,20
União								R\$ 525,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.880,00
1	19/11/2025	PARK COMERCIO PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.*75.485/****-**	153800	19/11/2025	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\$ 12.000,00
União								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 25.576,46
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.576,46
1	06/11/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	348	07/11/2025	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\$ 35.623,16
União								R\$ 35.623,16
Saldo								R\$ 63.471,05
União								R\$ 18.471,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
1	03/11/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.*24.809/****-**	61	05/11/2025	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\$ 21.200,00
União								R\$ 21.200,00
Saldo								R\$ 37.100,00
União								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
1	03/11/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	120	07/11/2025	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\$ 7.400,00
União								R\$ 7.400,00
Saldo								R\$ 54.005,89
União								R\$ 19.005,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	03/11/2025	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	5	19/11/2025	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\$ 1.199,57
União								R\$ 1.199,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.353,03
União								R\$ 3.218,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.134,20
Saldo								R\$ 17.447,40
União								R\$ 4.081,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.365,80
1	05/11/2025	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	484768	07/11/2025	União	R\$ 418,39	Sim	R\$ 418,39
2	23/10/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8639	24/11/2025	União	R\$ 781,18	Sim	R\$ 781,18
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\$ 40.522,68
União								R\$ 39.968,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 554,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 196.320,19
União								R\$ 193.509,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.810,35
Saldo								R\$ 382.679,09
União								R\$ 76.282,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.396,63
1	30/10/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1193	07/11/2025	União	R\$ 223,67	Sim	R\$ 223,67
2	31/10/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1197	12/11/2025	União	R\$ 7,05	Sim	R\$ 7,05
3	03/11/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1204	12/11/2025	União	R\$ 32,23	Sim	R\$ 32,23
4	06/11/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1219	12/11/2025	União	R\$ 2.470,85	Sim	R\$ 2.470,85
5	03/11/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1203	24/11/2025	União	R\$ 16.834,33	Sim	R\$ 16.834,33
6	31/10/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1195	24/11/2025	União	R\$ 20.400,55	Sim	R\$ 20.400,55
7	28/11/2025	TEMPLAST EMBALAGENS TEMPLAST E. CPF/CNPJ: **.57.248/****-**	2132	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554,00	Sim	R\$ 554,00
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\$ 1.612,90
União								R\$ 1.143,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 469,25
Saldo								R\$ 5.171,28
União								R\$ 2.140,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.030,75
1	05/11/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1367	07/11/2025	União	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	31/10/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.4848726-3	18/11/2025	União	R\$ 30,75	Sim	R\$ 30,75
ADIT. 01 - MÉDICO PSIQUIATRA RT								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 226.284,96
União								R\$ 117.781,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63
Total Pago no Período								R\$ 18.857,08
União								R\$ 18.857,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.428,33
União								R\$ 75.428,33
Saldo								R\$ 131.999,55
União								R\$ 23.495,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63

1	03/11/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	308	07/11/2025	União	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37
2	31/10/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.4682647-8	18/11/2025	União	R\$ 1.159,71	Sim	R\$ 1.159,71

ADIT. 01 - MEDICOS PSIQUIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 684.653,42
União								R\$ 359.523,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45
Total Pago no Período								R\$ 56.571,24
União								R\$ 56.571,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 232.464,97
União								R\$ 232.464,97
Saldo								R\$ 395.617,21
União								R\$ 70.487,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45
1	03/11/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	307	07/11/2025	União	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
2	31/10/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.4676235-6	18/11/2025	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\$ 10.987,03
União								R\$ 5.187,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.799,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.120,07
União								R\$ 36.120,07
Saldo								R\$ 78.892,90
União								R\$ 21.692,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.200,07
1	03/11/2025	CAMILA RICCI SALOMAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: **.55.837/****-**	48	07/11/2025	União	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00
2	12/11/2025	CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.08.035-**	1	14/11/2025	União	R\$ 887,10	Sim	R\$ 887,10
3	26/11/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	323	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.799,93	Sim	R\$ 5.799,93

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\$ 104,01
União								R\$ 104,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 742,65
União								R\$ 367,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 375,30
Saldo								R\$ 23.140,98
União								R\$ 6.522,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.618,52
1	03/11/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1205	12/11/2025	União	R\$ 4,70	Sim	R\$ 4,70
2	31/10/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1196	12/11/2025	União	R\$ 99,31	Sim	R\$ 99,31
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\$ 16.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 28.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	03/11/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	326	07/11/2025	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\$ 90.148,78
União								R\$ 90.148,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 473.062,81
União								R\$ 395.948,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.113,96
Saldo								R\$ 975.701,58
União								R\$ 483.396,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492.304,89
1	31/10/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		05/11/2025	União	R\$ 2.792,58	Sim	R\$ 2.792,58
2	31/10/2025	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**		05/11/2025	União	R\$ 2.546,77	Sim	R\$ 2.546,77
3	31/10/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		05/11/2025	União	R\$ 2.822,03	Sim	R\$ 2.822,03
4	31/10/2025	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		05/11/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
5	31/10/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		05/11/2025	União	R\$ 3.934,27	Sim	R\$ 3.934,27
6	31/10/2025	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		05/11/2025	União	R\$ 3.776,97	Sim	R\$ 3.776,97

7	31/10/2025	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		05/11/2025	União	R\$ 3.466,91	Sim	R\$ 3.466,91
8	31/10/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		05/11/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
9	31/10/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		05/11/2025	União	R\$ 5.474,80	Sim	R\$ 5.474,80
10	31/10/2025	DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.948-**		05/11/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
11	31/10/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		05/11/2025	União	R\$ 3.481,18	Sim	R\$ 3.481,18
12	31/10/2025	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		05/11/2025	União	R\$ 2.895,60	Sim	R\$ 2.895,60
13	31/10/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		05/11/2025	União	R\$ 4.119,41	Sim	R\$ 4.119,41
14	31/10/2025	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**		05/11/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
15	31/10/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		05/11/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
16	31/10/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		05/11/2025	União	R\$ 4.544,24	Sim	R\$ 4.544,24
17	31/10/2025	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**		05/11/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
18	31/10/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		05/11/2025	União	R\$ 2.300,84	Sim	R\$ 2.300,84
19	31/10/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**		05/11/2025	União	R\$ 897,58	Sim	R\$ 897,58
20	31/10/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		05/11/2025	União	R\$ 181,34	Sim	R\$ 181,34
21	31/10/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		05/11/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
22	31/10/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		05/11/2025	União	R\$ 2.665,74	Sim	R\$ 2.665,74
23	31/10/2025	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**		05/11/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
24	31/10/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		05/11/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
25	31/10/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		05/11/2025	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
26	31/10/2025	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		05/11/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
27	31/10/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		05/11/2025	União	R\$ 2.705,77	Sim	R\$ 2.705,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iwm5XZTpJHIVEguvzR5j/bznTtEP0mbyQNo3hIOvWkXyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:22

28	31/10/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		05/11/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
29	31/10/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		05/11/2025	União	R\$ 1.694,11	Sim	R\$ 1.694,11
30	31/10/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.7191859-3	18/11/2025	União	R\$ 2.847,38	Sim	R\$ 2.847,38
31	26/11/2025	FÉRIAS - CAROLINA ROBERTA RODRIGUES CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	112025	26/11/2025	União	R\$ 4.928,30	Sim	R\$ 4.928,30

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\$ 60.000,00
União								R\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 105.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.000,00
1	03/11/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	177	07/11/2025	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\$ 2.812,00
União								R\$ 2.812,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.811,73
União								R\$ 13.811,73
Saldo								R\$ 17.120,27
União								R\$ 8.462,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
1	07/11/2025	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6303	19/11/2025	União	R\$ 2.812,00	Sim	R\$ 2.812,00

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\$ 6.364,52
União								R\$ 6.364,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.000,00
União								R\$ 22.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
Saldo								R\$ 116.213,00
União								R\$ 28.224,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.988,76
1	06/11/2025	S P DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.37.330/****-**	7	07/11/2025	União	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
2	10/11/2025	LIDIANE VITORIA DA COSTA LIDIANE V. D. C. CPF/CNPJ: **.02.767/****-**	2	12/11/2025	União	R\$ 3.064,52	Sim	R\$ 3.064,52
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\$ 632,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.374,30
União								R\$ 5.114,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260,00
Saldo								R\$ 16.194,68
União								R\$ 12.087,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.107,30
1	28/11/2025	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	146804	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 372,40	Sim	R\$ 372,40
2	28/11/2025	EXPRESSO AMARELINHO LTDA EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000346284	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,30	Sim	R\$ 260,30
ADIT.01 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 182.319,59
União								R\$ 102.121,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
Total Pago no Período								R\$ 36.775,23
União								R\$ 36.775,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.323,74
União								R\$ 24.323,74
Saldo								R\$ 121.220,62
União								R\$ 41.022,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
1	27/11/2025	13º SALARIO - JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: **.*43.398-**		27/11/2025	União	R\$ 338,87	Sim	R\$ 338,87
2	27/11/2025	13º SALARIO - JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: **.*25.558-**		27/11/2025	União	R\$ 956,34	Sim	R\$ 956,34
3	27/11/2025	13º SALARIO - LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.*61.092/****-**		27/11/2025	União	R\$ 2.008,39	Sim	R\$ 2.008,39
4	27/11/2025	13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: **.*67.678-**		27/11/2025	União	R\$ 775,44	Sim	R\$ 775,44
5	27/11/2025	13º SALARIO - MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: **.*22.318-**		27/11/2025	União	R\$ 1.338,93	Sim	R\$ 1.338,93

6	27/11/2025	13º SALARIO - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		27/11/2025	União	R\$ 1.420,14	Sim	R\$ 1.420,14
7	27/11/2025	13º SALARIO - RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		27/11/2025	União	R\$ 381,23	Sim	R\$ 381,23
8	27/11/2025	13º SALARIO - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		27/11/2025	União	R\$ 1.443,86	Sim	R\$ 1.443,86
9	27/11/2025	13º SALARIO - SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		27/11/2025	União	R\$ 1.476,80	Sim	R\$ 1.476,80
10	27/11/2025	13º SALARIO - RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		27/11/2025	União	R\$ 749,85	Sim	R\$ 749,85
11	27/11/2025	13º SALARIO - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		27/11/2025	União	R\$ 1.333,53	Sim	R\$ 1.333,53
12	27/11/2025	13º SALARIO - THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		27/11/2025	União	R\$ 553,88	Sim	R\$ 553,88
13	27/11/2025	13º SALARIO - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		27/11/2025	União	R\$ 2.119,79	Sim	R\$ 2.119,79
14	27/11/2025	13º SALARIO - VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		27/11/2025	União	R\$ 1.506,29	Sim	R\$ 1.506,29
15	27/11/2025	13º SALARIO - ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**		27/11/2025	União	R\$ 492,27	Sim	R\$ 492,27
16	27/11/2025	13º SALARIO - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		27/11/2025	União	R\$ 664,66	Sim	R\$ 664,66
17	27/11/2025	13º SALARIO - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		27/11/2025	União	R\$ 1.067,37	Sim	R\$ 1.067,37
18	27/11/2025	13º SALARIO - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		27/11/2025	União	R\$ 1.195,40	Sim	R\$ 1.195,40
19	27/11/2025	13º SALARIO - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		27/11/2025	União	R\$ 1.420,26	Sim	R\$ 1.420,26
20	27/11/2025	13º SALARIO - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		27/11/2025	União	R\$ 1.964,93	Sim	R\$ 1.964,93
21	27/11/2025	13º SALARIO - CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		27/11/2025	União	R\$ 2.271,80	Sim	R\$ 2.271,80
22	27/11/2025	13º SALARIO - DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.948-**		27/11/2025	União	R\$ 333,27	Sim	R\$ 333,27
23	27/11/2025	13º SALARIO - Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		27/11/2025	União	R\$ 1.955,39	Sim	R\$ 1.955,39

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iwm5XZTpJHIVEguvzR5j/bzntEPombyQNo3hIOvWkXyqY6SgDz9TiqTxx7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:22

24	27/11/2025	13º SALARIO - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		27/11/2025	União	R\$ 1.989,60	Sim	R\$ 1.989,60
25	27/11/2025	13º SALARIO - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		27/11/2025	União	R\$ 936,77	Sim	R\$ 936,77
26	27/11/2025	13º SALARIO - GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**		27/11/2025	União	R\$ 1.004,20	Sim	R\$ 1.004,20
27	27/11/2025	13º SALARIO - FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		27/11/2025	União	R\$ 1.955,39	Sim	R\$ 1.955,39
28	27/11/2025	13º SALARIO - JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		27/11/2025	União	R\$ 2.801,80	Sim	R\$ 2.801,80
29	27/11/2025	13º SALARIO - ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**		27/11/2025	União	R\$ 318,78	Sim	R\$ 318,78

ADIT.01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 349.403,15
União								R\$ 280.010,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
Total Pago no Período								R\$ 9.322,59
União								R\$ 9.322,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125.935,42
União								R\$ 125.935,42
Saldo								R\$ 214.145,14
União								R\$ 144.752,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
1	31/10/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.7226208-0	18/11/2025	União	R\$ 9.322,59	Sim	R\$ 9.322,59

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\$ 38.100,00
União								R\$ 38.100,00
Saldo								R\$ 59.523,24
União								R\$ 38.818,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
1	06/11/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1532824	12/11/2025	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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iwM5XZTpJHIVEguvzR5j/bzntEP0mbyQNo3hOvWkXyqY6SgDz9TiqT7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:22

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 70.000,00
União								R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.000,00
1	07/11/2025	THAIS REGINA ZAMBONI LTDA THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1401	10/11/2025	União	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 357.046,60
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 357.046,60

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/11/2025	ACP - INDEVIDO	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
28/11/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
07/11/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
28/11/2025	TAXA RAPIDO LUXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,17	Sim	R\$ 11,17
28/11/2025	TAXA AMARELINHO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
Total União					R\$ 2.027,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 13,67
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.040,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.040,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 949.528,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 359.087,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 590.440,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 949.528,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 359.087,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 590.440,99

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-**