

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\$ 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	26/01/2026 08:34	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 - PISO	30/10/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 85.127,67
CRED TED	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 88.590,64
União						R\$ 173.718,31
TOTAL						R\$ 173.718,31

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ENCARGOS - ELIANE ROSALVA - JUL	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 12,51
TAXA EXPRESSO AMARELINHO - SET	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2,50
JUROS/MULTA SUPERMERCADO - JUL	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 10,27
JUROS CPFL - JUL	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 12,38
ENCARGOS RAPIDO LUXO - AGOSTO	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 7,80
ENCARGOS AMARELINHO - AGOSTO	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2,50
ACP INDEVIDO	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2.000,00
União						R\$ 2.047,96
TOTAL						R\$ 2.047,96

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

DEVOL DE TARIFA - 08/12	15/12/2025	15/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 38,70
DEVOL DE TARIFA - 01/12	15/12/2025	15/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 26,10
TAXA RAPIDO LUXO - OUT	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 11,17
DEVOL DE TARIFA - 09/12	15/12/2025	15/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 11,70
DEVOL DE TARIFA - 28/11	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 29/08	16/12/2025	16/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 22/12	30/12/2025	30/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 26,10
União						R\$ 115,57
TOTAL						R\$ 115,57

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 8,54
RENDIMENTO	31/12/2025	31/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2.261,06
RENDIMENTO CDB	31/12/2025	31/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 1.789,68
União						R\$ 4.050,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8,54
TOTAL						R\$ 4.059,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 179.932,58
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,54
TOTAL	R\$ 179.941,12

(A) Saldo Anterior	R\$ 590.440,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 590.440,99
(C) Total das Receitas	R\$ 179.941,12
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 179.941,12

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/12/2025	R\$ 70.789,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 1.837,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 19.650,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 6.602,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 27.413,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R\$ 15.658,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 29.884,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 7.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 92.325,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/12/2025	R\$ 11.000,70	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/12/2025	R\$ 11.039,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/12/2025	R\$ 11,70	Débito	Resgate	Sim	União	União

10/12/2025	R\$ 11,70	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/12/2025	R\$ 40.592,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/12/2025	R\$ 55,73	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/12/2025	R\$ 103.200,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/12/2025	R\$ 1.679,29	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/12/2025	R\$ 178.900,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
30/12/2025	R\$ 110,07	Débito	Aplicação	Sim	União	União
02/12/2025	R\$ 70.789,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 1.837,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 19.650,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 6.602,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 27.413,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R\$ 15.658,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 29.884,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 7.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 92.325,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/12/2025	R\$ 11.000,70	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/12/2025	R\$ 11.039,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/12/2025	R\$ 11,70	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/12/2025	R\$ 11,70	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/12/2025	R\$ 40.592,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/12/2025	R\$ 55,73	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/12/2025	R\$ 103.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/12/2025	R\$ 1.679,29	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/12/2025	R\$ 178.900,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
30/12/2025	R\$ 110,07	Crédito	Aplicação	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. - 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\$ 7.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.820,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.029,00
União								R\$ 35.029,00
Saldo								R\$ 49.951,00
União								R\$ 7.153,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.798,00
1	04/12/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	445	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.820,00	Sim	R\$ 7.820,00
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\$ 279,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 279,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 768,17

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rh25Dfn8wQEL1BEwX7wi8trYHDQ5YBScnANLMLrdHf3vqY6SgDz9Tiq7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:23

União								R\$ 768,17
Saldo								R\$ 5.582,06
União								R\$ 2.675,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.906,23
1	30/11/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	112025	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,50	Sim	R\$ 279,50
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
União								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
União								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
1	05/12/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	61	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 2.145,10
União								R\$ 2.145,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.392,30
União								R\$ 5.880,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.512,00
Saldo								R\$ 13.462,60
União								R\$ 2.974,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.488,00
1	18/12/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22157	26/12/2025	União	R\$ 2.145,10	Sim	R\$ 2.145,10
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
União								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00

1	28/11/2025	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **. *69.323/****-**	3073	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 168,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 820,00
União								R\$ 820,00
Saldo								R\$ 5.012,00
União								R\$ 2.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.832,00
1	12/12/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *19.445/****-**	28607	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
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\$ 658,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 658,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.313,65
União								R\$ 3.313,65
Saldo								R\$ 6.861,00
União								R\$ 3.679,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.181,27
1	30/11/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **. *00.000/****-**	112025	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,91	Sim	R\$ 658,91
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\$ 12.455,71
União								R\$ 12.455,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.643,12
União								R\$ 42.643,12
Saldo								R\$ 108.003,11
União								R\$ 104.665,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
1	30/11/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125121910535319-3	19/12/2025	União	R\$ 2.105,89	Sim	R\$ 2.105,89
2	30/11/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125121710114580-8	19/12/2025	União	R\$ 10.349,82	Sim	R\$ 10.349,82
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.239,24

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rh25Dfn8wQEL1BEwX7wi8trYHDQ5YBScnANLMDrHf3vqY6SgdZ9TtQ7x7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:23

União								R\$ 20.933,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.305,88
Total Pago no Período								R\$ 2.583,46
União								R\$ 2.402,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.748,74
União								R\$ 12.296,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,15
Saldo								R\$ 26.907,04
União								R\$ 6.233,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.673,21
1	17/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6605	01/12/2025	União	R\$ 174,92	Sim	R\$ 174,92
2	28/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6648	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,52	Sim	R\$ 180,52
3	16/12/2025	BEVITA ALIMENTOS SAUДАВЕIS MATIOLI E. M. A. L. CPF/CNPJ: **.28.544/****-**	1	22/12/2025	União	R\$ 254,40	Sim	R\$ 254,40
4	12/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6714	22/12/2025	União	R\$ 180,41	Sim	R\$ 180,41
5	08/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6679	22/12/2025	União	R\$ 282,42	Sim	R\$ 282,42
6	17/12/2025	BEVITA ALIMENTOS SAUДАВЕIS MATIOLI E. M. A. L. CPF/CNPJ: **.28.544/****-**	2	22/12/2025	União	R\$ 254,40	Sim	R\$ 254,40
7	12/12/2025	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COPOLFOOD C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.99.860-**	267.006	22/12/2025	União	R\$ 1.256,39	Sim	R\$ 1.256,39
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 22.576,46
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.576,46
1	03/12/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	366	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.905,79

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rh25Dfn8wQELl1BEwX7wi8trYHDQ5YBScNANLMLrdHf3vqY6SgDz9Tiq7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:23

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.528,95
União								R\$ 44.528,95
Saldo								R\$ 54.565,26
União								R\$ 18.471,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.094,21
1	02/12/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.500,00
União								R\$ 26.500,00
Saldo								R\$ 31.800,00
União								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.500,00
1	01/12/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	131	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.400,00
União								R\$ 9.400,00
Saldo								R\$ 52.005,89
União								R\$ 19.005,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
1	03/12/2025	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	16	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 1.987,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.987,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.552,60
União								R\$ 4.418,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.134,20
Saldo								R\$ 15.459,79
União								R\$ 4.081,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.378,19
1	03/12/2025	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	487546	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,80	Sim	R\$ 1.399,80
2	07/11/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8845	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 502,81	Sim	R\$ 502,81
3	28/11/2025	JF GRAFICA LTDA JF G. L. CPF/CNPJ: **.85.026/****-**	446	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
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\$ 52.591,25
União								R\$ 17.023,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.567,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 236.842,87
União								R\$ 233.478,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.364,35
Saldo								R\$ 330.087,84
União								R\$ 59.258,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 270.829,13
1	04/11/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	829911	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	03/11/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	829366	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.130,00	Sim	R\$ 19.130,00
3	04/11/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	830498	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	05/11/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	831259	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
5	04/12/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1258	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.621,50	Sim	R\$ 7.621,50
6	28/11/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1244	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,00	Sim	R\$ 196,00
7	12/11/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	838718	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

8	03/12/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1256	12/12/2025	União	R\$ 16.892,75	Sim	R\$ 16.892,75
9	15/12/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1271	19/12/2025	União	R\$ 131,00	Sim	R\$ 131,00

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\$ 30,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 469,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.112,90
União								R\$ 1.643,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 469,25
Saldo								R\$ 4.671,28
União								R\$ 2.109,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.561,50
1	04/12/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1428	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25349.7302375-6	16/12/2025	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\$ 1.159,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.697,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.285,41
União								R\$ 94.285,41
Saldo								R\$ 113.142,47
União								R\$ 22.336,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.806,26
1	01/12/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	327	02/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37
2	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25349.7242564-8	16/12/2025	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\$ 56.571,24
União								R\$ 3.479,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.092,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 289.036,21
União								R\$ 289.036,21

Saldo								R\$ 339.045,97
União								R\$ 67.008,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 272.037,34
1	01/12/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	326	02/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
2	30/11/2025	DARF - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25349.7235897-5	16/12/2025	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\$ 10.234,32
União								R\$ 380,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.854,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.107,10
União								R\$ 41.307,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.799,93
Saldo								R\$ 68.658,58
União								R\$ 21.312,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.345,82
1	08/12/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	336	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.854,25	Sim	R\$ 9.854,25
2	30/11/2025	DARF - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25349.7292584-5	16/12/2025	União	R\$ 380,07	Sim	R\$ 380,07
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\$ 610,07
União								R\$ 253,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 356,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 846,66
União								R\$ 471,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 375,30
Saldo								R\$ 22.530,91
União								R\$ 6.269,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.261,68
1	28/11/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO CONSELHO R. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.13.680/****-**	43910287	01/12/2025	União	R\$ 253,23	Sim	R\$ 253,23
2	01/12/2025	ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	010551	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,90	Sim	R\$ 41,90

3	28/11/2025	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	260845	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 228,18	Sim	R\$ 228,18
4	03/12/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1250	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,76	Sim	R\$ 86,76

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								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	01/12/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	339	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 114.391,74
União								R\$ 114.391,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 563.211,59
União								R\$ 486.097,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.113,96
Saldo								R\$ 861.309,84
União								R\$ 369.004,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492.304,89
1	30/11/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: **.54.748-**		04/12/2025	União	R\$ 3.934,27	Sim	R\$ 3.934,27
2	30/11/2025	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: **.45.988-**		04/12/2025	União	R\$ 3.782,80	Sim	R\$ 3.782,80
3	30/11/2025	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: **.20.618-**		04/12/2025	União	R\$ 3.466,91	Sim	R\$ 3.466,91
4	30/11/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: **.70.698-**		04/12/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
5	30/11/2025	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: **.87.898-**		04/12/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
6	30/11/2025	DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: **.21.948-**		04/12/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65

7	30/11/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		04/12/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
8	30/11/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		04/12/2025	União	R\$ 3.481,18	Sim	R\$ 3.481,18
9	30/11/2025	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**		04/12/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
10	30/11/2025	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**		04/12/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
11	30/11/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**		04/12/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
12	30/11/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		04/12/2025	União	R\$ 4.544,24	Sim	R\$ 4.544,24
13	30/11/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		04/12/2025	União	R\$ 2.300,84	Sim	R\$ 2.300,84
14	30/11/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**		04/12/2025	União	R\$ 897,58	Sim	R\$ 897,58
15	30/11/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		04/12/2025	União	R\$ 2.873,43	Sim	R\$ 2.873,43
16	30/11/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		04/12/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
17	30/11/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		04/12/2025	União	R\$ 1.880,96	Sim	R\$ 1.880,96
18	30/11/2025	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**		04/12/2025	União	R\$ 2.546,77	Sim	R\$ 2.546,77
19	30/11/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		04/12/2025	União	R\$ 3.011,56	Sim	R\$ 3.011,56
20	30/11/2025	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		04/12/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
21	30/11/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		04/12/2025	União	R\$ 2.846,44	Sim	R\$ 2.846,44
22	30/11/2025	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**		04/12/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
23	30/11/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		04/12/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
24	30/11/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		04/12/2025	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
25	30/11/2025	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		04/12/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
26	30/11/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		04/12/2025	União	R\$ 2.705,77	Sim	R\$ 2.705,77
27	30/11/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		04/12/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09

28	30/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		04/12/2025	União	R\$ 1.608,65	Sim	R\$ 1.608,65
29	30/11/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		04/12/2025	União	R\$ 4.322,00	Sim	R\$ 4.322,00
30	04/12/2025	PISO 09/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
31	04/12/2025	PISO 09/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
32	04/12/2025	PISO 09/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
33	04/12/2025	PISO 09/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
34	04/12/2025	PISO 09/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
35	04/12/2025	PISO 09/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
36	04/12/2025	PISO 09/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
37	04/12/2025	PISO 09/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
38	04/12/2025	PISO 09/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
39	04/12/2025	PISO 09/2025 - THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
40	04/12/2025	PISO 09/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
41	04/12/2025	PISO 09/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
42	04/12/2025	PISO 09/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
43	04/12/2025	PISO 09/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		04/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
44	05/12/2025	PISO 10/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
45	05/12/2025	PISO 10/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

46	05/12/2025	PISO 10/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
47	05/12/2025	PISO 10/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
48	05/12/2025	PISO 10/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
49	05/12/2025	PISO 10/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
50	05/12/2025	PISO 10/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
51	05/12/2025	PISO 10/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
52	05/12/2025	PISO 10/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
53	05/12/2025	PISO 10/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
54	05/12/2025	PISO 10/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
55	05/12/2025	PISO 10/2025 - THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		05/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
56	05/12/2025	PISO 10/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		05/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
57	08/12/2025	PISO 11/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
58	08/12/2025	PISO 11/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
59	08/12/2025	PISO 11/2025 - THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
60	08/12/2025	PISO 11/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
61	08/12/2025	PISO 11/2025 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
62	08/12/2025	PISO 11/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
63	08/12/2025	PISO 11/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rh25Dfn8wQEL1BEwX7wi8trYHDQ5YBScnANLMrHrHF3yqY6sgDz9Tiq7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:23

64	08/12/2025	PISO 11/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
65	08/12/2025	PISO 11/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
66	08/12/2025	PISO 11/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
67	08/12/2025	PISO 11/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
68	08/12/2025	PISO 11/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		08/12/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
69	08/12/2025	PISO 11/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		08/12/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

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\$ 75.000,00
União								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 90.000,00
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.000,00
1	03/12/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	236	12/12/2025	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\$ 2.786,00
União								R\$ 2.786,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.623,73
União								R\$ 16.623,73
Saldo								R\$ 14.334,27
União								R\$ 5.676,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
1	01/12/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6366	19/12/2025	União	R\$ 2.786,00	Sim	R\$ 2.786,00

ADIT. 01 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.640,00
União								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 261,47

União								R\$ 261,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 518,31
União								R\$ 518,31
Saldo								R\$ 1.860,22
União								R\$ 900,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
1	30/11/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925997264-9	01/12/2025	União	R\$ 129,24	Sim	R\$ 129,24
2	21/12/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925997264-9	15/12/2025	União	R\$ 132,23	Sim	R\$ 132,23
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\$ 13.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.364,52
União								R\$ 29.064,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
Saldo								R\$ 102.413,00
União								R\$ 28.224,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.188,76
1	10/12/2025	LIDIANE VITORIA DA COSTA LIDIANE V. D. C. CPF/CNPJ: **.02.767/****-**	3	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	05/12/2025	S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.37.330/****-**	8	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
3	01/12/2025	CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.08.035-**	2	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
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\$ 2.874,70
União								R\$ 2.874,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.007,00
União								R\$ 5.114,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 892,70
Saldo								R\$ 13.319,98
União								R\$ 9.212,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.107,30
1	28/11/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001859070	01/12/2025	União	R\$ 1.121,00	Sim	R\$ 1.121,00
2	18/12/2025	EXPRESSO AMARELINHO LTDA EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000374619	22/12/2025	União	R\$ 260,30	Sim	R\$ 260,30

3	18/12/2025	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	152104	22/12/2025	União	R\$ 372,40	Sim	R\$ 372,40
4	22/12/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001940672	22/12/2025	União	R\$ 1.121,00	Sim	R\$ 1.121,00
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\$ 29.310,51
União								R\$ 29.310,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.098,97
União								R\$ 61.098,97
Saldo								R\$ 91.910,11
União								R\$ 11.712,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
1	18/12/2025	13º SALARIO - DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.948-**		18/12/2025	União	R\$ 283,28	Sim	R\$ 283,28
2	18/12/2025	13º SALARIO - Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: **.*20.618-**		18/12/2025	União	R\$ 1.511,52	Sim	R\$ 1.511,52
3	18/12/2025	13º SALARIO - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: **.*34.378-**		18/12/2025	União	R\$ 1.525,13	Sim	R\$ 1.525,13
4	18/12/2025	13º SALARIO - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: **.*87.898-**		18/12/2025	União	R\$ 777,77	Sim	R\$ 777,77
5	18/12/2025	13º SALARIO - GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: **.*40.328-**		18/12/2025	União	R\$ 846,21	Sim	R\$ 846,21
6	18/12/2025	13º SALARIO - FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: **.*09.818-**		18/12/2025	União	R\$ 1.491,32	Sim	R\$ 1.491,32
7	18/12/2025	13º SALARIO - JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: **.*37.628-**		18/12/2025	União	R\$ 1.742,44	Sim	R\$ 1.742,44
8	18/12/2025	13º SALARIO - ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: **.*33.588-**		18/12/2025	União	R\$ 270,97	Sim	R\$ 270,97
9	18/12/2025	13º SALARIO - JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: **.*43.398-**		18/12/2025	União	R\$ 288,04	Sim	R\$ 288,04
10	18/12/2025	13º SALARIO - JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: **.*25.558-**		18/12/2025	União	R\$ 806,97	Sim	R\$ 806,97
11	18/12/2025	13º SALARIO - LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.*61.092/****-**		18/12/2025	União	R\$ 1.515,70	Sim	R\$ 1.515,70
12	18/12/2025	13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: **.*67.678-**		18/12/2025	União	R\$ 658,63	Sim	R\$ 658,63

13	18/12/2025	13º SALARIO - MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**		18/12/2025	União	R\$ 1.120,69	Sim	R\$ 1.120,69
14	18/12/2025	13º SALARIO - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		18/12/2025	União	R\$ 1.210,20	Sim	R\$ 1.210,20
15	18/12/2025	13º SALARIO - RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		18/12/2025	União	R\$ 324,04	Sim	R\$ 324,04
16	18/12/2025	13º SALARIO - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		18/12/2025	União	R\$ 1.253,57	Sim	R\$ 1.253,57
17	18/12/2025	13º SALARIO - ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**		18/12/2025	União	R\$ 418,43	Sim	R\$ 418,43
18	18/12/2025	13º SALARIO - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		18/12/2025	União	R\$ 564,97	Sim	R\$ 564,97
19	18/12/2025	13º SALARIO - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		18/12/2025	União	R\$ 944,14	Sim	R\$ 944,14
20	18/12/2025	13º SALARIO - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		18/12/2025	União	R\$ 1.027,76	Sim	R\$ 1.027,76
21	18/12/2025	13º SALARIO - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		18/12/2025	União	R\$ 1.239,41	Sim	R\$ 1.239,41
22	18/12/2025	13º SALARIO - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		18/12/2025	União	R\$ 1.495,71	Sim	R\$ 1.495,71
23	18/12/2025	13º SALARIO - CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		18/12/2025	União	R\$ 1.662,47	Sim	R\$ 1.662,47
24	18/12/2025	13º SALARIO - SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		18/12/2025	União	R\$ 1.228,97	Sim	R\$ 1.228,97
25	18/12/2025	13º SALARIO - RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		18/12/2025	União	R\$ 637,38	Sim	R\$ 637,38
26	18/12/2025	13º SALARIO - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		18/12/2025	União	R\$ 1.115,56	Sim	R\$ 1.115,56
27	18/12/2025	13º SALARIO - THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		18/12/2025	União	R\$ 470,81	Sim	R\$ 470,81
28	18/12/2025	13º SALARIO - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		18/12/2025	União	R\$ 1.627,03	Sim	R\$ 1.627,03
29	18/12/2025	13º SALARIO - VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		18/12/2025	União	R\$ 1.251,39	Sim	R\$ 1.251,39
ADIT.01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 349.403,15

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rh25Dfn8wQELL1BEwX7wi8trYHDQ5YBScnANLMDrHf3vqY6SgDz9Tiq7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:23

União								R\$ 280.010,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
Total Pago no Período								R\$ 16.595,80
União								R\$ 16.595,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.258,01
União								R\$ 135.258,01
Saldo								R\$ 197.549,34
União								R\$ 128.156,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
1	31/12/2025	DARF - INSS 13º DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25353.9208373-1	19/12/2025	União	R\$ 6.467,30	Sim	R\$ 6.467,30
2	30/11/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25353.1122832-7	19/12/2025	União	R\$ 10.128,50	Sim	R\$ 10.128,50
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\$ 8.700,00
União								R\$ 8.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.100,00
União								R\$ 47.100,00
Saldo								R\$ 50.823,24
União								R\$ 30.118,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
1	09/12/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1656405	12/12/2025	União	R\$ 8.700,00	Sim	R\$ 8.700,00
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 60.000,00
União								R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
1	08/12/2025	THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1430	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 408.388,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 408.388,26

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/12/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10

10/12/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 11,70	Sim	R\$ 11,70
18/12/2025	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	União	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
01/12/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
18/12/2025	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	União	R\$ 11,17	Sim	R\$ 11,17
09/12/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 11,70	Sim	R\$ 11,70
08/12/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 38,70	Sim	R\$ 38,70
Total União					R\$ 127,97
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 127,97
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 127,97

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 770.382,11
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 408.516,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 361.865,88
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 770.382,11
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 408.516,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 361.865,88

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-**		