

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	05/09/2025	05/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 236.360,08
União						R\$ 236.360,08
TOTAL						R\$ 236.360,08

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAMILA RICCI	12/09/2025	12/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2.200,00
DEVOL DE JUROS E MULTA - DARF AMANZI	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 298,83
DEVOL DE JUROS E MULTA - DARF AMANZI	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 99,59
DEVOL DE ENCARGOS RAPIDO LUXO	29/09/2025	29/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 7,80
DEVOL DE PAGAMENTO INDEVIDO - LAX INSUMED	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 579,29
União						R\$ 2.606,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 579,29
TOTAL						R\$ 3.185,51

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 10/09	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 28/08	18/09/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 23/09	29/09/2025	29/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90

DEVOL DE TARIFA - 08/09	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 25,20
União						R\$ 2,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25,20
TOTAL						R\$ 27,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2025	30/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 438,26
RENDIMENTO CDB	30/09/2025	30/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 2.757,37
RENDIMENTO BRUTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 305,99
União						R\$ 3.195,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 305,99
TOTAL						R\$ 3.501,62

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 242.164,63
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,48
TOTAL	R\$ 243.075,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 421.433,78
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 421.433,78
(C) Total das Receitas	R\$ 243.075,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 243.075,11

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2025	R\$ 77.113,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 24.579,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 7.794,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 1.557,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 25.905,36	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/09/2025	R\$ 17.307,52	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/09/2025	R\$ 11.226,07	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/09/2025	R\$ 54.665,55	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/09/2025	R\$ 2.963,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 25.906,26	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/09/2025	R\$ 1.088,42	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/09/2025	R\$ 6.675,88	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/09/2025	R\$ 22.733,10	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/09/2025	R\$ 5.300,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2025	R\$ 236.300,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
08/09/2025	R\$ 98.586,34	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2025	R\$ 25.589,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/09/2025	R\$ 4.400,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2025	R\$ 12.137,26	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2025	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2025	R\$ 77.113,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 24.579,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 7.794,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: umvB8LYka59Wf0vm/CngKfKyb6cha+BS+o8c1D6FZZTyqY6SgDz9TiqtXh7xaRV2 | Data: 09/10/2026 16:21

24/09/2025	R\$ 1.557,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 25.905,36	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
15/09/2025	R\$ 17.307,52	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/09/2025	R\$ 11.226,07	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/09/2025	R\$ 54.665,55	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/09/2025	R\$ 2.963,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 25.906,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/09/2025	R\$ 1.088,42	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/09/2025	R\$ 6.675,88	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/09/2025	R\$ 22.733,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/09/2025	R\$ 5.300,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2025	R\$ 236.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
08/09/2025	R\$ 98.586,34	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2025	R\$ 25.589,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/09/2025	R\$ 4.400,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2025	R\$ 12.137,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2025	R\$ 1,80	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT 01. - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.495,36
União								R\$ 66.820,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.675,21
Total Pago no Período								R\$ 5.978,05
União								R\$ 5.978,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
União								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 47.517,31
União								R\$ 40.842,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.675,21
1	31/08/2025	RESC - PAULO DA SILVA VITOR PAULO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.65.880-**	092025	08/09/2025	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	09/09/2025	RESC - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	092025	19/09/2025	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
3	26/09/2025	FÉRIAS - JOANA CELIA DE ALMEIDA JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**	092025	26/09/2025	União	R\$ 1.975,13	Sim	R\$ 1.975,13
4	26/09/2025	FÉRIAS - MATHEUS ROGERIO MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**	092025	26/09/2025	União	R\$ 3.302,92	Sim	R\$ 3.302,92
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\$ 13.869,00
União								R\$ 13.869,00
Saldo								R\$ 72.031,00
União								R\$ 21.413,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.618,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: umvB8LYka59Wt0vm/CngKFkyb6cha+B5+o8c1D6FZZTyqY6SgDz9TiqTxxh7xaRV2 | Data: 09/10/2026 16:21

1	02/09/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	381	08/09/2025	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\$ 172,01
União								R\$ 172,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 260,05
União								R\$ 260,05
Saldo								R\$ 6.197,67
União								R\$ 3.011,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.185,73
1	31/08/2025	SAAE SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	092025	08/09/2025	União	R\$ 172,01	Sim	R\$ 172,01
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\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 18.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	03/09/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	46	10/09/2025	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\$ 1.397,83
União								R\$ 1.397,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.981,56
União								R\$ 2.981,56
Saldo								R\$ 18.620,61
União								R\$ 6.620,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	24/09/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.746	26/09/2025	União	R\$ 1.397,83	Sim	R\$ 1.397,83
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\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00

Saldo								R\$ 18.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	01/09/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	382	05/09/2025	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\$ 164,00
União								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 328,00
União								R\$ 328,00
Saldo								R\$ 5.508,00
União								R\$ 2.508,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	07/08/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	26960	15/09/2025	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\$ 676,26
União								R\$ 676,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.206,69
União								R\$ 1.206,69
Saldo								R\$ 8.950,61
União								R\$ 5.110,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.840,18
1	31/08/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	173736082	08/09/2025	União	R\$ 676,26	Sim	R\$ 676,26
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\$ 8.161,83
União								R\$ 8.161,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.333,09
União								R\$ 17.333,09
Saldo								R\$ 137.607,02
União								R\$ 134.268,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
1	31/08/2025	FGTS - PAULO DA SILVA VITOR Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125082688269665-0	08/09/2025	União	R\$ 800,66	Sim	R\$ 800,66
2	31/08/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125091692648253-6	17/09/2025	União	R\$ 7.361,17	Sim	R\$ 7.361,17
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\$ 3.001,49
União								R\$ 2.678,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 323,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.423,82
União								R\$ 6.294,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128,86
Saldo								R\$ 32.813,93
União								R\$ 11.960,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.853,73
1	02/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6240	17/09/2025	União	R\$ 166,20	Sim	R\$ 166,20
2	10/09/2025	MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA MATIOLI E. M. A. L. CPF/CNPJ: **.28.544/****-**	12	17/09/2025	União	R\$ 508,80	Sim	R\$ 508,80
3	08/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6260	22/09/2025	União	R\$ 2.003,20	Sim	R\$ 2.003,20
4	20/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6325	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,23	Sim	R\$ 207,23
5	11/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6273	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,06	Sim	R\$ 116,06
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\$ 129,90
União								R\$ 129,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 124,90
União								R\$ 124,90
Saldo								R\$ 2.625,20
União								R\$ 745,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.880,00
1	16/09/2025	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4405	17/09/2025	União	R\$ 129,90	Sim	R\$ 129,90
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\$ 6.000,00
União								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 31.576,46
União								R\$ 9.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.576,46
1	03/09/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	318	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
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\$ 17.811,58
União								R\$ 17.811,58
Saldo								R\$ 81.282,63
União								R\$ 36.282,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
1	03/09/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	08/09/2025	União	R\$ 8.905,79	Sim	R\$ 8.905,79
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
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\$ 10.600,00
União								R\$ 10.600,00
Saldo								R\$ 47.700,00
União								R\$ 15.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
1	01/09/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	96	03/09/2025	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\$ 3.400,00
União								R\$ 3.400,00
Saldo								R\$ 58.005,89
União								R\$ 23.005,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	03/09/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	157	10/09/2025	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\$ 2.346,80

União								R\$ 508,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.838,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.300,43
União								R\$ 2.300,43
Saldo								R\$ 19.352,77
União								R\$ 5.691,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.661,60
1	08/08/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	99944	10/09/2025	União	R\$ 508,40	Sim	R\$ 508,40
2	12/09/2025	SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP SUPERPEL C. D. P. E. - E. CPF/CNPJ: **.80.733/****-**	2547	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.838,40	Sim	R\$ 1.838,40
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\$ 49.327,31
União								R\$ 49.327,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 115.826,96
União								R\$ 113.016,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.810,35
Saldo								R\$ 454.367,69
União								R\$ 147.417,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.950,63
1	29/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1042	08/09/2025	União	R\$ 273,00	Sim	R\$ 273,00
2	29/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1038	08/09/2025	União	R\$ 579,29	Sim	R\$ 579,29
3	03/09/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1055	10/09/2025	União	R\$ 9.900,00	Sim	R\$ 9.900,00
4	05/09/2025	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS CH S. P. M. CPF/CNPJ: **.32.094/****-**	6050	15/09/2025	União	R\$ 15.507,42	Sim	R\$ 15.507,42
5	09/09/2025	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS CH S. P. M. CPF/CNPJ: **.32.094/****-**	6066	15/09/2025	União	R\$ 1.376,10	Sim	R\$ 1.376,10
6	30/08/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	773066	29/09/2025	União	R\$ 5.740,00	Sim	R\$ 5.740,00
7	29/08/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	772130	29/09/2025	União	R\$ 15.951,50	Sim	R\$ 15.951,50
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\$ 501,90
União								R\$ 32,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 469,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 611,00

União								R\$ 611,00
Saldo								R\$ 6.171,28
União								R\$ 3.140,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.030,75
1	02/09/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1234	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	31/08/2025	DARF RETENÇÃO - BMF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25259.6377748-1	19/09/2025	União	R\$ 32,65	Sim	R\$ 32,65
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\$ 20.016,79
União								R\$ 20.016,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.554,46
União								R\$ 36.554,46
Saldo								R\$ 169.713,71
União								R\$ 61.210,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63
1	01/09/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	268	08/09/2025	União	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37
2	31/07/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25253.2986006-0	12/09/2025	União	R\$ 1.159,71	Sim	R\$ 1.159,71
3	31/08/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25259.6327903-1	19/09/2025	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\$ 60.050,37
União								R\$ 60.050,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.663,36
União								R\$ 109.663,36
Saldo								R\$ 514.939,69
União								R\$ 189.810,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45
1	01/09/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	267	08/09/2025	União	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
2	31/07/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25253.2756486-3	12/09/2025	União	R\$ 3.479,13	Sim	R\$ 3.479,13
3	31/08/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25259.6350684-4	19/09/2025	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\$ 10.480,00
União								R\$ 10.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.340,07
União								R\$ 21.340,07
Saldo								R\$ 94.179,93
União								R\$ 31.179,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
1	01/09/2025	CAMILA RICCI SALOMAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: **.55.837/****-**	42	08/09/2025	União	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00
2	09/09/2025	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	45	10/09/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
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\$ 1.088,42
União								R\$ 1.088,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.341,74
União								R\$ 2.341,74
Saldo								R\$ 7.845,19
União								R\$ 2.207,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.637,68
1	31/08/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25266.2759690-4	24/09/2025	União	R\$ 1.088,42	Sim	R\$ 1.088,42
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\$ 8.000,00
União								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	01/09/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	290	05/09/2025	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\$ 88.618,04
União								R\$ 11.504,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.113,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 278.430,17
União								R\$ 278.430,17
Saldo								R\$ 1.171.864,96
União								R\$ 679.560,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492.304,89
1	31/08/2025	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.595,69	Sim	R\$ 1.595,69
2	31/08/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
3	31/08/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
4	31/08/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.365,44	Sim	R\$ 4.365,44
5	31/08/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.144,79	Sim	R\$ 4.144,79
6	31/08/2025	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.426,91	Sim	R\$ 3.426,91
7	31/08/2025	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.710,85	Sim	R\$ 2.710,85
8	31/08/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.481,18	Sim	R\$ 3.481,18
9	31/08/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.406,71	Sim	R\$ 3.406,71
10	31/08/2025	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
11	31/08/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.544,24	Sim	R\$ 4.544,24
12	31/08/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.665,29	Sim	R\$ 1.665,29
13	31/08/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,36	Sim	R\$ 900,36

14	31/08/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.260,84	Sim	R\$ 2.260,84
15	31/08/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,99	Sim	R\$ 202,99
16	31/08/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.952,05	Sim	R\$ 2.952,05
17	31/08/2025	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
18	31/08/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.952,05	Sim	R\$ 2.952,05
19	31/08/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,36	Sim	R\$ 900,36
20	31/08/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,65	Sim	R\$ 1.700,65
21	31/08/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.665,77	Sim	R\$ 2.665,77
22	31/08/2025	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 961,77	Sim	R\$ 961,77
23	31/08/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.810,75	Sim	R\$ 2.810,75
24	31/08/2025	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
25	31/08/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.912,25	Sim	R\$ 2.912,25
26	31/08/2025	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.981,56	Sim	R\$ 3.981,56

27	31/08/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.894,27	Sim	R\$ 3.894,27
28	31/08/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.420,64	Sim	R\$ 3.420,64
29	31/08/2025	RESC - PAULO DA SILVA VITOR PAULO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.65.880-**	092025	08/09/2025	União	R\$ 3.427,03	Sim	R\$ 3.427,03
30	31/08/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25260.9042134-1	19/09/2025	União	R\$ 2.610,64	Sim	R\$ 2.610,64
31	09/09/2025	RESC - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	092025	19/09/2025	União	R\$ 4.506,41	Sim	R\$ 4.506,41
32	15/09/2025	SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	178628	22/09/2025	União	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
União								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 135.000,00
União								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.000,00
1	01/09/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	149	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 3.060,00
União								R\$ 3.060,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.525,00
União								R\$ 7.525,00
Saldo								R\$ 23.159,00
União								R\$ 14.501,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
1	01/09/2025	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6113	17/09/2025	União	R\$ 3.060,00	Sim	R\$ 3.060,00

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\$ 129,24

União								R\$ 129,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 259,83
União								R\$ 259,83
Saldo								R\$ 2.250,93
União								R\$ 1.290,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
1	21/09/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1987363691-0	19/09/2025	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\$ 10.500,00
União								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.200,00
União								R\$ 7.200,00
Saldo								R\$ 130.877,52
União								R\$ 42.888,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.988,76
1	05/09/2025	S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.37.330/****-**	5	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
2	09/09/2025	LUCIANA Senger CEZAR LUCIANA S. C. CPF/CNPJ: **.28.018/****-**	63	10/09/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	01/09/2025	CAMILA RICCI SALOMAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: **.55.837/****-**	43	11/09/2025	União	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
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\$ 1.737,00
União								R\$ 1.737,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.562,50
União								R\$ 1.302,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260,00
Saldo								R\$ 18.902,18
União								R\$ 14.162,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.740,00
1	08/09/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001429841	08/09/2025	União	R\$ 437,00	Sim	R\$ 437,00
2	15/09/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001436794	15/09/2025	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
3	29/09/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001463919	29/09/2025	União	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
4	29/09/2025	EXPRESSO AMARELINHO LTDA EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000274739	29/09/2025	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00

5	26/09/2025	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	133993	29/09/2025	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
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\$ 3.817,88
União								R\$ 3.817,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.505,86
União								R\$ 20.505,86
Saldo								R\$ 157.995,85
União								R\$ 77.797,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
1	31/08/2025	RESC - PAULO DA SILVA VITOR PAULO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.65.880-**	092025	08/09/2025	União	R\$ 1.035,90	Sim	R\$ 1.035,90
2	09/09/2025	RESC - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	092025	19/09/2025	União	R\$ 2.781,98	Sim	R\$ 2.781,98
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\$ 40.016,01
União								R\$ 40.016,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.919,41
União								R\$ 85.919,41
Saldo								R\$ 223.467,73
União								R\$ 154.074,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
1	31/08/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25260.9058845-9	19/09/2025	União	R\$ 40.016,01	Sim	R\$ 40.016,01
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\$ 9.300,00
União								R\$ 9.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.800,00
União								R\$ 19.800,00
Saldo								R\$ 77.523,24
União								R\$ 56.818,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
1	11/09/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1331453	12/09/2025	União	R\$ 9.300,00	Sim	R\$ 9.300,00
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: umvB8LYka59Wt0vm/CngKFKyb6cha+BS+o8c1D6ZZTyqY6SgDz9TiqTqh7xaRV2 | Data: 09/10/2026 16:21

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 90.000,00
União								R\$ 47.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.000,00
1	08/09/2025	THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1336	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 373.776,92
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 373.776,92

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2025	MULTA/JUROS DARF AMANZI	União	R\$ 99,59	Sim	R\$ 99,59
31/07/2025	MULTA/JUROS DARF AMANZI	União	R\$ 298,83	Sim	R\$ 298,83
30/09/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
23/09/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
10/09/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
05/09/2025	PAGAMENTO INDEVIDO - LAX INSUMED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,29	Sim	R\$ 579,29
30/09/2025	IOF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,14	Sim	R\$ 206,14
26/09/2025	ENCARGOS - RAPIDO LUXO	União	R\$ 7,80	Sim	R\$ 7,80
01/09/2025	CAMILA RICCI SALOMAO	União	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
30/09/2025	IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,58	Sim	R\$ 149,58
08/09/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
29/09/2025	TAXA - EXPRESSO AMARELINHO	União	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
Total União					R\$ 2.612,32
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 960,21
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.572,53
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.572,53

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 664.508,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 377.349,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 287.159,44
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 664.508,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 377.349,45

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-**