

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
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	17/09/2026 13:17	null	Conferida

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	25/05/2026	25/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 895,52
CRED TED	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 175.989,48
União						R\$ 895,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 175.989,48
TOTAL						R\$ 176.885,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 08/05	19/05/2026	19/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - 14/05	19/05/2026	19/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 27,90
TOTAL						R\$ 27,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 3.876,15
RENDIMENTO	31/05/2026	31/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 3.742,24
RENDIMENTO CDB	31/05/2026	31/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 963,51
União						R\$ 4.705,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.876,15

TOTAL	R\$ 8.581,90
-------	--------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 5.629,17
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179.865,63
TOTAL	R\$ 185.494,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.170.961,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.170.961,93
(C) Total das Receitas	R\$ 185.494,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 185.494,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/05/2026	R\$ 12.297,81	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/05/2026	R\$ 129,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/05/2026	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/05/2026	R\$ 14.452,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2026	R\$ 27.540,16	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/05/2026	R\$ 253,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/05/2026	R\$ 708,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/05/2026	R\$ 36.680,96	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/05/2026	R\$ 1.015,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2026	R\$ 71.521,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2026	R\$ 27,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2026	R\$ 471,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 19.719,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 19.154,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 303,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 10.148,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 13.672,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2026	R\$ 26.906,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2026	R\$ 21.589,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 74.877,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2026	R\$ 2.340,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2026	R\$ 191,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 1.595,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 14.452,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/05/2026	R\$ 12.297,81	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/05/2026	R\$ 1.015,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/05/2026	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/05/2026	R\$ 708,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/05/2026	R\$ 129,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/05/2026	R\$ 253,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2026	R\$ 71.521,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/05/2026	R\$ 36.680,96	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2026	R\$ 27.540,16	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2026	R\$ 27,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2026	R\$ 303,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 471,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 74.877,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 19.154,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QovUJbpzAyC7kboWETVjEApoEscJnaqz68S/eMMWLHygY6SgDz9TtqT7xh7xaRV2 | Data: 13/10/2026 13:13

13/05/2026	R\$ 21.589,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 10.148,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 19.719,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2026	R\$ 26.906,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 1.595,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2026	R\$ 2.340,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 13.672,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2026	R\$ 191,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2026 a 31/05/2026.

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\$ 3.972,77
União								R\$ 3.972,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.537,94
União								R\$ 55.537,94
Saldo								R\$ 13.984,65
União								R\$ 7.309,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.675,21
1	29/05/2026	RESC - CAIO MATHEUS GOMES CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: **.*78.218-**-**	9999	29/05/2026	União	R\$ 2.071,06	Sim	R\$ 2.071,06
2	29/05/2026	RESC - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: **.*70.698-**-**	9999	29/05/2026	União	R\$ 1.901,71	Sim	R\$ 1.901,71
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\$ 9.906,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.906,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.519,00
União								R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.337,00
Saldo								R\$ 6.375,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.375,00
1	08/05/2026	RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **.75.397/****-**-**	105	12/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.906,00	Sim	R\$ 9.906,00
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\$ 309,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.206,93

União								R\$ 1.927,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 279,50
Saldo								R\$ 4.112,94
União								R\$ 1.516,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.596,37
1	01/05/2026	SAAE SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	23413-10	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,86	Sim	R\$ 309,86
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\$ 20.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 2.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	04/05/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	87	12/05/2026	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\$ 2.495,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.495,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.546,96
União								R\$ 10.806,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.740,69
Saldo								R\$ 957,24
União								R\$ 193,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 763,51
1	12/05/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22894	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.495,80	Sim	R\$ 2.495,80
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\$ 20.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 2.000,00

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	20/04/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3535	04/05/2026	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\$ 2.060,00
União								R\$ 1.346,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 714,00
Saldo								R\$ 3.772,00
União								R\$ 1.654,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.118,00
1	10/04/2026	ECONEX SERVICOS Econex S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31356	04/05/2026	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\$ 1.056,46
União								R\$ 1.056,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.931,38
União								R\$ 3.966,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.964,61
Saldo								R\$ 3.845,72
União								R\$ 1.970,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.875,57
1	24/04/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	13958005	07/05/2026	União	R\$ 1.056,46	Sim	R\$ 1.056,46
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\$ 1.595,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.595,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 856,18
União								R\$ 177,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 678,58
Saldo								R\$ 1.148,06
União								R\$ 622,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 525,66

1	25/05/2026	ZELO ANIS R. I. C. L. CPF/CNPJ: **.58.342/****-**	2069	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.595,76	Sim	R\$ 1.595,76
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\$ 19.277,21
União								R\$ 19.277,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 104.648,09
União								R\$ 104.648,09
Saldo								R\$ 39.176,64
União								R\$ 35.838,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
1	14/05/2026	FGTS MENSAL Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126051438262505-5	18/05/2026	União	R\$ 8.183,29	Sim	R\$ 8.183,29
2	14/05/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126051438260471-6	18/05/2026	União	R\$ 5.869,82	Sim	R\$ 5.869,82
3	05/06/2026	FGTS RESCISORIO (MATHEUS) Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126052940563856-3	29/05/2026	União	R\$ 5.224,10	Sim	R\$ 5.224,10
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.239,24
União								R\$ 20.933,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.305,88
Total Pago no Período								R\$ 2.743,72
União								R\$ 399,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.344,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.814,14
União								R\$ 16.210,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.604,00
Saldo								R\$ 15.681,38
União								R\$ 4.323,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.357,64
1	06/05/2026	ADRIANA RANGEL DIAS ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	.7	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,58	Sim	R\$ 471,58
2	04/05/2026	SUPERMECADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7393	18/05/2026	União	R\$ 399,48	Sim	R\$ 399,48
3	06/05/2026	SUPERMECADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7416	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,49	Sim	R\$ 243,49
4	07/05/2026	COPOLFOOD COMERCIO COPOLFOOD C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.99.860-**	271946	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.629,17	Sim	R\$ 1.629,17
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\$ 118,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 694,80
União								R\$ 584,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,00
Saldo								R\$ 2.066,70
União								R\$ 415,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.651,50
1	05/05/2026	PARK COMERCIO PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	159877	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,50	Sim	R\$ 118,50
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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.000,00
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.000,00
Saldo								R\$ 1.576,46
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.576,46
1	07/05/2026	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	464	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
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\$ 8.947,00
União								R\$ 8.947,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.099,11
União								R\$ 53.434,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.664,37
Saldo								R\$ 9.953,89
União								R\$ 618,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.335,63
1	04/05/2026	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	07/05/2026	União	R\$ 8.947,00	Sim	R\$ 8.947,00
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\$ 53.000,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
Saldo								R\$ 5.300,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
1	04/05/2026	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	188	05/05/2026	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\$ 42.852,65
União								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.452,65
Saldo								R\$ 18.553,24
União								R\$ 17.005,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.547,35
1	12/05/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	104	13/05/2026	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\$ 1.075,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.075,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.775,96
União								R\$ 4.418,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.357,56
Saldo								R\$ 7.149,04
União								R\$ 4.081,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.067,44
1	26/05/2026	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	369	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,00	Sim	R\$ 1.075,00
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\$ 43.085,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.085,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 485.788,77
União								R\$ 297.125,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.662,81

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QovUJbpzAyC7IkboWETvjEApoEscJnaqz68S/eMMWLH-yqY6SgDz9TiqTqh7xaRV2 | Data: 13/10/2026 13:13

Saldo								R\$ 90.647,81
União								R\$ 12.635,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.012,79
1	09/04/2026	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	385096	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.610,00	Sim	R\$ 1.610,00
2	13/04/2026	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	959288	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.550,00	Sim	R\$ 5.550,00
3	08/05/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	33	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.812,00	Sim	R\$ 16.812,00
4	08/05/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	35	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,60	Sim	R\$ 140,60
5	04/05/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1491	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,20	Sim	R\$ 60,20
6	08/05/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1496	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.934,91	Sim	R\$ 3.934,91
7	23/04/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1474	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,57	Sim	R\$ 21,57
8	29/04/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1486	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 816,10	Sim	R\$ 816,10
9	15/05/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	36	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.800,00	Sim	R\$ 11.800,00
10	21/05/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1537	27/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.612,90
União								R\$ 2.235,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.377,00
Saldo								R\$ 2.171,28
União								R\$ 1.548,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 623,00
1	07/05/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1785	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	15/05/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613403477345	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.857,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 188.600,81
União								R\$ 116.621,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.979,19
Saldo								R\$ 18.827,07
União								R\$ 1.159,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.667,36
1	04/05/2026	AMANZI LIFE PSQUIATRA RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	455	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37
2	15/05/2026	RETENCAO AMANZI (PSQUIATRA RT) RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613402575459	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.571,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 571.892,41
União								R\$ 356.044,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 215.847,57
Saldo								R\$ 56.189,77
União								R\$ 3.479,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.710,64
1	04/05/2026	AMANZI LIFE MEDICO PSQUIATRA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	454	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
2	15/05/2026	RETENCAO AMANZI (PSQUIATRA) RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716261340252411- 0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.479,13	Sim	R\$ 3.479,13
ADIT. 01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.932,54
União								R\$ 21.467,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.465,21

Total Pago no Período								R\$ 1.256,94
União								R\$ 1.256,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.815,97
União								R\$ 17.815,97
Saldo								R\$ 22.859,63
União								R\$ 2.394,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.465,21
1	02/06/2026	FGTS RESCISORIO (CAIO) Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126052940552402-9	29/05/2026	União	R\$ 1.256,94	Sim	R\$ 1.256,94
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\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.487,17
União								R\$ 58.978,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.508,43
Saldo								R\$ 15.012,83
União								R\$ 4.021,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.991,57
1	04/05/2026	AMANZI LIFE EDUCADOR SOCIAL AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	466	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.854,25	Sim	R\$ 9.854,25
2	15/05/2026	RETENCAO AMANZI (OFICINEIROS) RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613403136629	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,75	Sim	R\$ 645,75
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\$ 585,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 585,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.146,58
União								R\$ 1.326,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.819,64
Saldo								R\$ 10.255,51
União								R\$ 5.666,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.588,63
1	04/05/2026	MAGAZINE LUIZA MAGAZINE L. S. CPF/CNPJ: **.60.950/****-**	246788	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
2	28/04/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	107426	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,55	Sim	R\$ 191,55

3	29/05/2026	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	277-332	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,00	Sim	R\$ 209,00
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\$ 40.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	04/05/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	403	05/05/2026	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\$ 78.907,61
União								R\$ 78.907,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.047.008,12
União								R\$ 888.976,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.031,56
Saldo								R\$ 412.997,44
União								R\$ 1.610,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 411.387,29
1	01/05/2026	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 3.735,88	Sim	R\$ 3.735,88
2	01/05/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 3.115,96	Sim	R\$ 3.115,96
3	01/05/2026	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 3.587,82	Sim	R\$ 3.587,82
4	01/05/2026	DAIANE MOREIRA ALEMIDA MACHADO Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.883,83	Sim	R\$ 2.883,83
5	01/05/2026	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.550,26	Sim	R\$ 2.550,26
6	01/05/2026	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 1.893,36	Sim	R\$ 1.893,36
7	01/05/2026	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43

8	01/05/2026	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.571,90	Sim	R\$ 2.571,90
9	01/05/2026	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
10	01/05/2026	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 4.309,35	Sim	R\$ 4.309,35
11	01/05/2026	REGIS ANTUNES PEREIRA REGIS A. P. CPF/CNPJ: ***.75.218-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 1.941,62	Sim	R\$ 1.941,62
12	01/05/2026	SUELEN ALANA BERTACAO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.132,10	Sim	R\$ 2.132,10
13	01/05/2026	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.116,43	Sim	R\$ 2.116,43
14	01/05/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 1.628,94	Sim	R\$ 1.628,94
15	01/05/2026	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
16	01/05/2026	ISABELLA CAMARGO LOPES ISABELLA C. L. CPF/CNPJ: ***.35.488-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 211,34	Sim	R\$ 211,34
17	01/05/2026	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 1.783,61	Sim	R\$ 1.783,61
18	01/05/2026	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 839,03	Sim	R\$ 839,03
19	01/05/2026	DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.948-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 1.336,82	Sim	R\$ 1.336,82
20	01/05/2026	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.667,20	Sim	R\$ 2.667,20
21	01/05/2026	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 3.587,82	Sim	R\$ 3.587,82
22	01/05/2026	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 313,11	Sim	R\$ 313,11
23	01/05/2026	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.510,29	Sim	R\$ 2.510,29
24	01/05/2026	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 3.480,98	Sim	R\$ 3.480,98
25	01/05/2026	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.806,39	Sim	R\$ 2.806,39
26	01/05/2026	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 189,30	Sim	R\$ 189,30
27	01/05/2026	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 2.301,68	Sim	R\$ 2.301,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QoVUJbpzAyC7lkboWETvJEAp0EscJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTjh7xaRV2 | Data: 13/10/2026 13:13

28	01/05/2026	LAURA DIOGO LIMA LAURA D. L. CPF/CNPJ: ***.28.288-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 516,59	Sim	R\$ 516,59
29	01/05/2026	LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO LETICIA D. S. L. V. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 3.952,63	Sim	R\$ 3.952,63
30	01/05/2026	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**	042026	06/05/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
31	05/05/2026	RESCISAO JOAO KLEBER JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**	0	12/05/2026	União	R\$ 1.015,40	Sim	R\$ 1.015,40
32	15/05/2026	M&S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	0	19/05/2026	União	R\$ 1.499,86	Sim	R\$ 1.499,86
33	29/05/2026	RESC - CAIO MATHEUS GOMES CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**	9999	29/05/2026	União	R\$ 2.071,04	Sim	R\$ 2.071,04
34	29/05/2026	RESC - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**	9999	29/05/2026	União	R\$ 1.901,71	Sim	R\$ 1.901,71

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\$ 154.332,71	
União							R\$ 90.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 64.332,71	
Saldo							R\$ 10.667,29	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.667,29	
1	08/05/2026	BM SERVICOS TERCERIZADOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	362	12/05/2026	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\$ 2.877,50	
União							R\$ 2.877,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 27.858,73	
União							R\$ 22.208,73	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.650,00	
Saldo							R\$ 3.007,77	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.007,77	
1	04/05/2026	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6645	07/05/2026	União	R\$ 2.877,50	Sim	R\$ 2.877,50

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\$ 1.297,84
União								R\$ 1.297,84
Saldo								R\$ 1.212,92
União								R\$ 252,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
1	01/05/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2040643743	21/05/2026	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\$ 13.800,00
União								R\$ 13.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 110.218,77
União								R\$ 37.364,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.854,25
Saldo								R\$ 24.558,75
União								R\$ 6.124,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.434,51
1	04/05/2026	CAMILA GUAZELLI (TERAPIA OCUPACIONAL) CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: **.*08.035-**	8	07/05/2026	União	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
2	04/05/2026	LIDIANE VITORIA (PSICOLOGIA) LIDIANE V. D. C. CPF/CNPJ: **.*02.767/****-**	8	07/05/2026	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	05/05/2026	S.P DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.*37.330/****-**	13	07/05/2026	União	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
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\$ 1.998,70
União								R\$ 1.857,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.872,20
União								R\$ 12.358,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.514,00
Saldo								R\$ 5.330,78
União								R\$ 2.985,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.345,00
1	12/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003060344	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141,00
2	22/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003133916	22/05/2026	União	R\$ 253,80	Sim	R\$ 253,80
3	25/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003149825	26/05/2026	União	R\$ 1.395,90	Sim	R\$ 1.395,90

4	26/05/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000583934	26/05/2026	União	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
ADIT. 02 - SALARIO E ORDENADO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.062.483,36
União								R\$ 531.241,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 531.241,68
Total Pago no Período								R\$ 9.140,85
União								R\$ 9.140,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.053.342,51
União								R\$ 522.100,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 531.241,68
1	29/05/2026	RESCISAO MATHEUS ROGERIO CAMPOS MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**	0	29/05/2026	União	R\$ 9.140,85	Sim	R\$ 9.140,85
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\$ 3.972,75
União								R\$ 3.972,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.708,95
União								R\$ 90.708,95
Saldo								R\$ 87.637,89
União								R\$ 7.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
1	29/05/2026	RESC - CAIO MATHEUS GOMES CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**	9999	29/05/2026	União	R\$ 2.071,04	Sim	R\$ 2.071,04
2	29/05/2026	RESC - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**	9999	29/05/2026	União	R\$ 1.901,71	Sim	R\$ 1.901,71
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\$ 10.825,85
União								R\$ 10.825,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 191.476,67
União								R\$ 191.476,67
Saldo								R\$ 147.100,63
União								R\$ 77.707,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
1	20/05/2026	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716261355117585- 1	19/05/2026	União	R\$ 10.825,85	Sim	R\$ 10.825,85
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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QovUJbpzAyC7IkboWETvjEApoEscJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTjh7xaRV2 | Data: 13/10/2026 13:13

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.500,00
União								R\$ 82.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Saldo								R\$ 6.423,24
União								R\$ 3.418,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.005,24
1	07/05/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2280855	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
União								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
União								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
1	06/05/2026	THAIS REGINA ZAMBONI THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1581	07/05/2026	União	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 358.674,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 358.674,77

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/05/2026	deb tarifa	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/05/2026	deb tarifa	União	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
Total União					R\$ 27,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.356.456,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 358.702,67
Saldo Geral (I - J)	R\$ 997.754,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.356.456,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 358.702,67
Saldo Público (K - L)	R\$ 997.754,06

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-**