

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	Em Correção

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	03/06/2026	03/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 113.897,08
CRED TED	22/06/2026	22/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 895,52
União						R\$ 114.792,60
TOTAL						R\$ 114.792,60

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA	25/06/2026	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 02/06	25/06/2026	25/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2,70
DEVOL DE TARIFA - 05/06	25/06/2026	25/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 08/06	25/06/2026	25/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 27,90
DEVOL - URBES	11/06/2026	11/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 112,80
DEVOL - URBES	12/06/2026	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 112,80
União						R\$ 32,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 226,50
TOTAL						R\$ 258,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO F	30/06/2026	30/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 3.254,52

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N536SNFOZiqnH0Xj4pAXi98Wtn5e06N6TtAGnrxkyyqY6SgDz9TiqTxf7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:16

RENDIMENTO CDB	30/06/2026	30/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 1.015,91
RENDIMENTO MUNICIPAL	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 3.276,45
União						R\$ 4.270,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.276,45
TOTAL						R\$ 7.546,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 119.095,43
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.502,95
TOTAL	R\$ 122.598,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 997.754,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 997.754,06
(C) Total das Receitas	R\$ 122.598,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 122.598,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/06/2026	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 3.075,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 1.773,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2026	R\$ 1.311,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 5.803,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2026	R\$ 3.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 57.504,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 1.019,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2026	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2026	R\$ 465,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2026	R\$ 6.253,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/06/2026	R\$ 8.617,01	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/06/2026	R\$ 14.165,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/06/2026	R\$ 731,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/06/2026	R\$ 96,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/06/2026	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 3.075,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 1.773,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2026	R\$ 1.311,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 5.803,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2026	R\$ 3.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 57.504,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 1.019,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2026	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2026	R\$ 465,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2026	R\$ 6.253,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/06/2026	R\$ 96,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/06/2026	R\$ 14.165,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/06/2026	R\$ 8.617,01	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/06/2026	R\$ 731,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N536SNFOZrqH0Xj4bAXI98Wtn5e06oN6TtAGnrxkeyyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:16

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 01/06/2026 a 30/06/2026.

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\$ 6.250,71
União								R\$ 6.250,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.510,71
União								R\$ 59.510,71
Saldo								R\$ 7.733,94
União								R\$ 1.058,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.675,21
1	02/06/2026	FÉRIAS - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.218-**	00	02/06/2026	União	R\$ 3.593,11	Sim	R\$ 3.593,11
2	02/06/2026	FÉRIAS - SUELEN ALANA BERTACO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: **.*52.388-**	00	02/06/2026	União	R\$ 2.657,60	Sim	R\$ 2.657,60
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\$ 319,98
União								R\$ 319,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.516,79
União								R\$ 1.927,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 589,36
Saldo								R\$ 3.792,96
União								R\$ 1.196,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.596,37
1	31/05/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	23413-10	08/06/2026	União	R\$ 319,98	Sim	R\$ 319,98
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\$ 22.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	08/06/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	92	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	14/05/2026	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3666	01/06/2026	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\$ 2.228,00
União								R\$ 1.346,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 882,00
Saldo								R\$ 3.604,00
União								R\$ 1.654,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.950,00
1	12/05/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31899	03/06/2026	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\$ 1.129,12
União								R\$ 1.129,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.987,84
União								R\$ 5.023,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.964,61
Saldo								R\$ 2.716,60
União								R\$ 841,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.875,57
1	31/05/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	31861341	08/06/2026	União	R\$ 1.129,12	Sim	R\$ 1.129,12
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\$ 14.766,25
União								R\$ 14.766,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 118.701,20
União								R\$ 118.701,20
Saldo								R\$ 29.634,49
União								R\$ 26.296,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
1	31/05/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126061143485819-7	17/06/2026	União	R\$ 8.738,99	Sim	R\$ 8.738,99
2	31/05/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126061143476015-4	17/06/2026	União	R\$ 6.027,26	Sim	R\$ 6.027,26
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\$ 2.332,51
União								R\$ 1.626,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 705,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.557,86
União								R\$ 16.609,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.948,24
Saldo								R\$ 13.348,87
União								R\$ 2.696,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.652,05
1	26/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7517	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,17	Sim	R\$ 240,17
2	08/06/2026	COPOLFOOD COPOLFOOD C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.99.860.-**	273.140	22/06/2026	União	R\$ 1.626,92	Sim	R\$ 1.626,92
3	10/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7571	24/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 465,42	Sim	R\$ 465,42
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.947,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.046,11
União								R\$ 62.381,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.664,37

Saldo								R\$ 1.006,89
União								R\$ 618,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 388,63
1	05/06/2026	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 58.300,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.500,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/06/2026	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	200	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
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\$ 2.874,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.874,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.850,96
União								R\$ 4.418,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.432,56
Saldo								R\$ 4.274,39
União								R\$ 4.081,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192,79
1	22/05/2026	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****-**	654	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,00	Sim	R\$ 541,00
2	12/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	012205	11/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.311,43	Sim	R\$ 1.311,43
3	18/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12338	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,46	Sim	R\$ 468,46

4	18/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	12955	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,76	Sim	R\$ 553,76
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\$ 59.222,40
União								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.742,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 528.874,15
União								R\$ 297.125,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 231.748,19
Saldo								R\$ 31.425,41
União								R\$ 12.155,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.270,39
1	04/05/2026	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-__	390702	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
2	04/05/2026	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-__	977580	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.476,00	Sim	R\$ 7.476,00
3	05/05/2026	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-__	978183	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.420,00	Sim	R\$ 4.420,00
4	07/05/2026	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-__	980804	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.040,00	Sim	R\$ 2.040,00
5	15/05/2026	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-__	989781	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
6	08/06/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-__	1547	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43.665,19	Sim	R\$ 43.665,19
7	09/06/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-__	41	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,06	Sim	R\$ 540,06
8	28/05/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-__	1540	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 326,15	Sim	R\$ 326,15
9	01/06/2026	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-__	1005743	30/06/2026	União	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00

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\$ 5.112,90	
União							R\$ 2.235,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.877,00	
Saldo							R\$ 1.671,28	
União							R\$ 1.517,53	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 153,75	
1	08/06/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1843	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	31/05/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26163.3963721-3	17/06/2026	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\$ 1.159,71	
União							R\$ 1.159,71	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 207.457,89	
União							R\$ 116.621,62	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 90.836,27	
Saldo							R\$ 17.667,36	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.667,36	
1	31/05/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI MED RT MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26163.3859021-3	17/06/2026	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\$ 3.479,13	
União							R\$ 3.479,13	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 628.463,65	
União							R\$ 356.044,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 272.418,81	
Saldo							R\$ 52.710,64	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 52.710,64	
1	31/05/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI MED MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26163.3852057-6	17/06/2026	União	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	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N536SNFOZrqnHOXj4bAXi98Wtn5e06oN6TtAGnrxkxyqY6SgDz9IqT7xh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 20.465,21
Total Pago no Período									R\$ 150,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 150,41
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 17.815,97
União									R\$ 17.815,97
Saldo									R\$ 23.966,16
União									R\$ 3.651,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 20.314,80
1	19/06/2026	FGTS - MARIA JOSE DE SOUZA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0126061944752177-9	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,41	Sim		R\$ 150,41
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
União									R\$ 645,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 9.854,25
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 110.987,17
União									R\$ 58.978,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 52.008,43
Saldo									R\$ 4.512,83
União									R\$ 3.375,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.137,32
1	01/06/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	490	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.854,25	Sim		R\$ 9.854,25
2	31/05/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI OFICINAS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26163.3930900-3	17/06/2026	União	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\$ 1.871,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.871,98
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 13.732,13
União									R\$ 1.326,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 12.405,19
Saldo									R\$ 8.383,53
União									R\$ 5.666,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.716,65
1	01/06/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1543	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,70	Sim		R\$ 147,70

2	19/06/2026	M E S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	062026	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,86	Sim	R\$ 1.499,86
3	18/06/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	109109	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,42	Sim	R\$ 224,42

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\$ 44.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/06/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	411	01/06/2026	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\$ 1.768,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.768,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.125.915,73
União								R\$ 967.884,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.031,56
Saldo								R\$ 411.228,98
União								R\$ 1.610,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 409.618,83
1	19/05/2026	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	181372	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
2	12/06/2026	RESC - MARIA JOSE DE SOUZA MARIA J. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.288-**	062026	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.731,46	Sim	R\$ 1.731,46

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.877,50

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.736,23
União								R\$ 25.086,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.650,00
Saldo								R\$ 130,27
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,27
1	01/06/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6732	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 1.427,08
União								R\$ 1.427,08
Saldo								R\$ 1.083,68
União								R\$ 123,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
1	21/06/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925997264-9	26/06/2026	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 124.018,77
União								R\$ 51.164,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.854,25
Saldo								R\$ 10.758,75
União								R\$ 6.124,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.634,51
1	01/06/2026	CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: **.*08.035-**	9	02/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
2	02/06/2026	LIDIANE VITORIA DA COSTA LIDIANE V. D. C. CPF/CNPJ: **.*02.767/****-**	9	02/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	10/06/2026	S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.*37.330/****-**	14	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 1.826,00
União								R\$ 1.713,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.870,90
União								R\$ 14.215,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.655,00
Saldo								R\$ 3.504,78
União								R\$ 1.272,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.232,20
1	15/06/2026	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto) URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003256725	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,80	Sim	R\$ 112,80
2	30/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003391895	30/06/2026	União	R\$ 1.505,20	Sim	R\$ 1.505,20
3	29/06/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000625183	30/06/2026	União	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
ADIT. 02 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
União								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.421,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.421,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.578,40
União								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.578,40
1	19/06/2026	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	23.089	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.421,60	Sim	R\$ 2.421,60
ADIT. 02 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.600,00
União								R\$ 46.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.800,00
Total Pago no Período								R\$ 9.854,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.854,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 83.746,00
União								R\$ 46.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.946,00
1	02/06/2026	RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **.75.397/****-**	129	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.854,00	Sim	R\$ 9.854,00
ADIT. 02 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.228,24

União									R\$ 18.114,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 18.114,12
Total Pago no Período									R\$ 242,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 242,10
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 35.986,14
União									R\$ 18.114,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 17.872,02
1	19/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7616	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,10	Sim		R\$ 242,10
ADIT. 02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 36.000,00
União									R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 18.000,00
Total Pago no Período									R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 31.000,00
União									R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 13.000,00
1	02/06/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	495	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim		R\$ 5.000,00
ADIT. 02 - MANUTENÇÃO PREDIAL									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 110.400,00
União									R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 55.200,00
Total Pago no Período									R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 100.400,00
União									R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 45.200,00
1	09/06/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	118	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim		R\$ 10.000,00
ADIT. 02 - 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\$ 24.328,90
União									R\$ 11.972,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 12.356,90
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 595.193,06
União									R\$ 297.788,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N536SNFOZrqH4bAX198Wtn5e06oN6T4GnrxkxyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:16

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 297.404,08
1	11/06/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **, *64.261/****-**	44	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.356,90	Sim	R\$ 12.356,90
2	01/06/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **, *34.671/****-**	10	30/06/2026	União	R\$ 11.972,00	Sim	R\$ 11.972,00
ADIT. 02 - MÉDICO PSQUIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 771.426,00
União								R\$ 385.713,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 385.713,00
Total Pago no Período								R\$ 60.331,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.331,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 711.094,06
União								R\$ 385.713,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.381,06
1	01/06/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *09.195/****-**	497	02/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.331,94	Sim	R\$ 60.331,94
ADIT. 02 - MÉDICO PSQUIATRA RT								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 257.142,00
União								R\$ 128.571,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.571,00
Total Pago no Período								R\$ 20.110,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 237.031,36
União								R\$ 128.571,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.460,36
1	01/06/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *09.195/****-**	498	02/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
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\$ 77.252,19
União								R\$ 77.252,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.140,85
União								R\$ 9.140,85
Saldo								R\$ 976.090,32
União								R\$ 444.848,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 531.241,68
1	31/05/2026	ISABELLA CAMARGO LOPES GONCALVES ISABELLA C. L. CPF/CNPJ: ***, *35.488-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 658,75	Sim	R\$ 658,75

2	31/05/2026	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 3.860,37	Sim	R\$ 3.860,37
3	31/05/2026	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 4.950,43	Sim	R\$ 4.950,43
4	31/05/2026	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.048,35	Sim	R\$ 2.048,35
5	31/05/2026	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.701,21	Sim	R\$ 2.701,21
6	31/05/2026	DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.948-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 862,29	Sim	R\$ 862,29
7	31/05/2026	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.896,18	Sim	R\$ 2.896,18
8	31/05/2026	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 3.900,17	Sim	R\$ 3.900,17
9	31/05/2026	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 3.860,37	Sim	R\$ 3.860,37
10	31/05/2026	LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO LETICIA D. S. L. V. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 4.327,50	Sim	R\$ 4.327,50
11	31/05/2026	MARIA JOSE DE SOUZA MARIA J. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.288-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 695,73	Sim	R\$ 695,73
12	31/05/2026	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO MARCIO A. D. N. CPF/CNPJ: ***.49.598-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 869,67	Sim	R\$ 869,67
13	31/05/2026	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.421,79	Sim	R\$ 2.421,79
14	31/05/2026	KATIA FERNANDES ESTEVAM KATIA F. E. CPF/CNPJ: ***.73.068-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 1.371,59	Sim	R\$ 1.371,59
15	31/05/2026	LAYLA VITORIA DE JESUS ARAUJO LAYLA V. D. J. A. CPF/CNPJ: ***.85.658-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 1.711,01	Sim	R\$ 1.711,01
16	31/05/2026	LAURA DIOGO LIMA LAURA D. L. CPF/CNPJ: ***.28.288-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
17	31/05/2026	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 3.633,14	Sim	R\$ 3.633,14
18	31/05/2026	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.851,80	Sim	R\$ 2.851,80
19	31/05/2026	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 3.417,89	Sim	R\$ 3.417,89
20	31/05/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.907,15	Sim	R\$ 2.907,15
21	31/05/2026	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.017,14	Sim	R\$ 2.017,14
22	31/05/2026	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.811,02	Sim	R\$ 2.811,02

23	31/05/2026	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.245,02	Sim	R\$ 2.245,02
24	31/05/2026	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.065,01	Sim	R\$ 2.065,01
25	31/05/2026	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 495,79	Sim	R\$ 495,79
26	31/05/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 272,08	Sim	R\$ 272,08
27	31/05/2026	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 2.902,25	Sim	R\$ 2.902,25
28	31/05/2026	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 3.677,04	Sim	R\$ 3.677,04
29	31/05/2026	REGIS ANTUNES PEREIRA REGIS A. P. CPF/CNPJ: ***.75.218-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 3.779,29	Sim	R\$ 3.779,29
30	31/05/2026	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 1.636,95	Sim	R\$ 1.636,95
31	31/05/2026	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**	062026	03/06/2026	União	R\$ 4.700,77	Sim	R\$ 4.700,77

ADIT. 02 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM MATERIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
União								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 201.000,00
União								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.000,00
1	08/06/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (correto) BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	385	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00

ADIT. 02 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 122.482,32
União								R\$ 61.241,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.241,16
Total Pago no Período								R\$ 12.800,00
União								R\$ 12.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 109.682,32
União								R\$ 48.441,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.241,16
1	05/06/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2417683	08/06/2026	União	R\$ 12.800,00	Sim	R\$ 12.800,00

ADIT.01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC

Total Previsto em Planejamento								R\$ 349.403,15
União								R\$ 280.010,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N336SNFOZ1qpnHOXj4bAXi98Wtn5e06oN6TtAGntxkveyqY6SgDz9TiqT7x7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:16

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
Total Pago no Período								R\$ 10.901,51
União								R\$ 10.901,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 202.302,52
União								R\$ 202.302,52
Saldo								R\$ 136.199,12
União								R\$ 66.806,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
1	31/05/2026	DARF - INSS/IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26163.2734288-4	17/06/2026	União	R\$ 10.901,51	Sim	R\$ 10.901,51
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\$ 74.000,00
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.000,00
Saldo								R\$ 10.000,00
União								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	08/06/2026	THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1611	16/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 405.615,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 405.615,93

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
02/06/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
11/06/2026	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,80	Sim	R\$ 112,80
05/06/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
12/06/2026	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,80	Sim	R\$ 112,80
08/06/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 27,90	Sim	R\$ 27,90
Total União					R\$ 32,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 226,50

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 258,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 258,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.120.352,44
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 405.874,83
Saldo Geral (I - J)	R\$ 714.477,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.120.352,44
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 405.874,83
Saldo Público (K - L)	R\$ 714.477,61

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-**		