

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
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
REPASSE MUNICIPAL	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 616.528,88
REPASSE FEDERAL	13/07/2026	13/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 227.954,16
União						R\$ 227.954,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 616.528,88
TOTAL						R\$ 844.483,04

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUAO DE TARIFA 06.07	15/07/2026	15/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 27,90
DEVOLUAO DE TARIFA 20.07	22/07/2026	22/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOLUAO DE TARIFA 24.07	24/07/2026	29/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOLUAO DE TARIFA 07.07	15/07/2026	15/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
União						R\$ 30,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,90
TOTAL						R\$ 31,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	31/07/2026	31/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 1.113,64
RENDIMENTO FEDERAL	31/07/2026	31/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 3.067,69

RENDIMENTO MUNICIPAL	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 2.864,05
União						R\$ 4.181,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.864,05
TOTAL						R\$ 7.045,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 232.166,09
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 619.393,83
TOTAL	R\$ 851.559,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 714.477,61
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 714.477,61
(C) Total das Receitas	R\$ 851.559,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 851.559,92

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2026	R\$ 96.693,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R\$ 38,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/07/2026	R\$ 84.079,95	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2026	R\$ 7.622,31	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/07/2026	R\$ 38.629,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 603.241,37	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2026	R\$ 9.210,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 62.410,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 1.326,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R\$ 2.533,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 187.258,83	Débito	Aplicação	Sim	União	União
24/07/2026	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/07/2026	R\$ 27,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/07/2026	R\$ 30.796,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 5.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 4.818,58	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/07/2026	R\$ 96.693,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R\$ 38,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/07/2026	R\$ 84.079,95	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2026	R\$ 7.622,31	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/07/2026	R\$ 38.629,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 603.241,37	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2026	R\$ 9.210,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 62.410,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 1.326,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R\$ 2.533,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 187.258,83	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
24/07/2026	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/07/2026	R\$ 27,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/07/2026	R\$ 30.796,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 5.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 4.818,58	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 01/07/2026 a 31/07/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT. 02 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.292,12
União								R\$ 17.646,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.646,06
Total Pago no Período								R\$ 17.310,52
União								R\$ 17.310,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.981,60
União								R\$ 335,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.646,06
1	02/07/2026	FÉRIAS CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	0	03/07/2026	União	R\$ 3.420,85	Sim	R\$ 3.420,85
2	02/07/2026	FÉRIAS CARMEM FILOMENA CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	0	03/07/2026	União	R\$ 4.201,46	Sim	R\$ 4.201,46
3	22/07/2026	FÉRIAS LUCIANA MARA LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**	0	22/07/2026	União	R\$ 4.868,73	Sim	R\$ 4.868,73
4	30/07/2026	FÉRIAS GUILHERME CHAVES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**	0	30/07/2026	União	R\$ 4.819,48	Sim	R\$ 4.819,48
ADIT. 02 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
1	06/07/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	97	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
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\$ 2.433,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.433,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.421,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.421,60
Saldo								R\$ 13.144,80
União								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.144,80
1	20/07/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	23235	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.433,60	Sim	R\$ 2.433,60
ADIT. 02 - CONTABILIDADE								
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
1	15/06/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3770	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 02 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.832,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.832,00
1	05/06/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	32395	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
ADIT. 02 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
União								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 675,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 675,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.924,90
União								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.124,90
1	23/06/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	18041463	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,10	Sim	R\$ 675,10
ADIT. 02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.386,56
União								R\$ 53.693,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.693,28
Total Pago no Período								R\$ 14.974,77
União								R\$ 14.974,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 92.411,79
União								R\$ 38.718,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.693,28
1	08/07/2026	FGTS MENSAL FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260708483695227	17/07/2026	União	R\$ 8.732,82	Sim	R\$ 8.732,82
2	08/07/2026	FGTS CONSIGNADO FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260708483621754	17/07/2026	União	R\$ 6.241,95	Sim	R\$ 6.241,95

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRRkRMIGevmwlH6FJ2JgJT50wq5eJ23gxoJ70PDS9PyqY6SgDz9TiqTqh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:21

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\$ 9.828,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.828,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.854,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.854,00	
Saldo							R\$ 73.918,00	
União							R\$ 46.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.118,00	
1	01/07/2026	RAFAELA BRANDAO RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **.75.397/****-**	162	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.828,00	Sim	R\$ 9.828,00

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\$ 3.081,37	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.081,37	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 242,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 242,10	
Saldo							R\$ 32.904,77	
União							R\$ 18.114,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.790,65	
1	25/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7656	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,75	Sim	R\$ 94,75
2	03/07/2026	ADRIANA RANGEL ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	15	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,88	Sim	R\$ 304,88
3	06/07/2026	COPOLFOOD COPOLFOOD C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.99.986/****-**	274050	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.806,62	Sim	R\$ 1.806,62
4	06/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7703	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,38	Sim	R\$ 541,38
5	17/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7757	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,30	Sim	R\$ 247,30
6	27/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7802	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,44	Sim	R\$ 86,44

ADIT. 02 - GERENTE ADMINISTRATIVA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 120.000,00	
União							R\$ 60.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 10.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRRkRMIGevmwlH6FJ2JgJT50wq5eJ23gxoJ70pD9PqY6SgDz9TqT7xRv2 | Data: 13/10/2026 13:21

Saldo								R\$ 110.000,00
União								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.000,00
1	02/07/2026	THAIS REGINA ZAMBONI THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1636	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
ADIT. 02 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.880,00
União								R\$ 1.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.440,00
Total Pago no Período								R\$ 118,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.761,50
União								R\$ 1.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.321,50
1	30/06/2026	PARK COMERCIO PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	162038	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,50	Sim	R\$ 118,50
ADIT. 02 - INSS/IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.017,76
União								R\$ 78.008,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.008,88
Total Pago no Período								R\$ 10.556,25
União								R\$ 10.556,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 145.461,51
União								R\$ 67.452,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.008,88
1	30/06/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162619440012872	17/07/2026	União	R\$ 10.556,25	Sim	R\$ 10.556,25
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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 26.000,00
União								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	12/07/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	528	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT. 02 - LOCAÇÃO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
União								R\$ 54.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.905,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.905,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 99.094,21
União								R\$ 54.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.094,21
1	02/07/2026	RAFAEL F B G RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **. *24.809/****-**	61	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.905,79	Sim	R\$ 8.905,79
ADIT. 02 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 58.300,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.500,00
1	01/07/2026	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **. *60.115/****-**	213	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 90.400,00
União								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.200,00
1	08/07/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **. *87.000/****-**	131	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
ADIT. 02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
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\$ 3.567,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.567,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.432,86
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.432,86
1	06/07/2026	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **. *56.483/****-**	384	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
2	15/07/2026	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. - M. CPF/CNPJ: **. *44.831/****-**	3157	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00

3	16/07/2026	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****-**	31149	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	16/07/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	50	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.108,66	Sim	R\$ 1.108,66
5	16/07/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	51	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 218,48	Sim	R\$ 218,48

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\$ 51.879,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.879,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.328,90
União								R\$ 11.972,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.356,90
Saldo								R\$ 543.313,14
União								R\$ 297.788,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245.524,16
1	30/06/2026	ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	22833	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,90	Sim	R\$ 183,90
2	30/06/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1581	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.900,00	Sim	R\$ 6.900,00
3	01/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1587	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,05	Sim	R\$ 28,05
4	01/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1584	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.878,84	Sim	R\$ 3.878,84
5	01/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1591	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.378,70	Sim	R\$ 5.378,70
6	01/07/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1034215	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.820,00	Sim	R\$ 12.820,00
7	03/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1601	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,66	Sim	R\$ 360,66
8	07/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1604	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.331,77	Sim	R\$ 14.331,77
9	13/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1611	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.070,20	Sim	R\$ 1.070,20
10	08/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1608	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.308,00	Sim	R\$ 6.308,00

11	28/07/2026	DOCTORS HEALTH DOCTORS H. CPF/CNPJ: **.35.086/****_**	22688	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,80	Sim	R\$ 217,80
12	24/07/2026	7Y DISTRIBUIDORA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****_**	282505	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,00	Sim	R\$ 402,00

ADIT. 02 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
União								R\$ 30,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 469,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.500,00
União								R\$ 2.969,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.530,75
1	10/07/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****_**	1905	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	30/06/2026	RETENCAO SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**	07162618717364978	17/07/2026	União	R\$ 30,75	Sim	R\$ 30,75

ADIT. 02 - MÉDICO PSIQUIATRA								
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\$ 64.285,50
União								R\$ 3.953,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.331,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.331,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.331,94
Saldo								R\$ 646.808,56
União								R\$ 381.759,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 265.049,12
1	01/07/2026	AMANZI MED PSIQ AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****_**	512	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.331,94	Sim	R\$ 60.331,94
2	30/06/2026	RETENCAO AMANZI MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**	07162618717130470	17/07/2026	União	R\$ 3.953,56	Sim	R\$ 3.953,56

ADIT. 02 - MÉDICO PSIQUIATRA 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\$ 21.428,50
União								R\$ 1.317,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.110,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Saldo								R\$ 215.602,86
União								R\$ 127.253,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.349,72
1	01/07/2026	AMANZI MED RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	513	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
2	30/06/2026	RETENCAO AMANZI MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162618717175067	17/07/2026	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
ADIT. 02 - MULTA RESCISORIA FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.693,76
União								R\$ 26.846,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.846,88
Total Pago no Período								R\$ 92,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 53.601,33
União								R\$ 26.846,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.754,45
1	14/07/2026	FGTS RESC FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260714497183104	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92,43	Sim	R\$ 92,43
ADIT. 02 - OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.600,00
União								R\$ 37.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.800,00
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 65.100,00
União								R\$ 37.154,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.945,75
1	01/07/2026	AMANZI OFICINEIROS AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	520	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.854,25	Sim	R\$ 9.854,25
2	30/06/2026	RETENCAO AMANZI MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162618716761060	17/07/2026	União	R\$ 645,75	Sim	R\$ 645,75
ADIT. 02 - PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 44.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	01/07/2026	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	420	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

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\$ 87.129,92
União								R\$ 85.616,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.513,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86.393,04
União								R\$ 86.393,04
Saldo								R\$ 888.960,40
União								R\$ 359.231,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 529.728,57
1	30/06/2026	CARMEM FILOMENA CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.698,57	Sim	R\$ 3.698,57
2	30/06/2026	CAMILA MARTINS CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.508,29	Sim	R\$ 2.508,29
3	30/06/2026	DAIANE MOREIRA Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.367,89	Sim	R\$ 3.367,89
4	30/06/2026	CAROLINA ROBERTA CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.857,15	Sim	R\$ 2.857,15
5	30/06/2026	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.761,02	Sim	R\$ 2.761,02
6	30/06/2026	BRUNO NUNES BRUNO N. P. CPF/CNPJ: ***.56.398-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.710,15	Sim	R\$ 1.710,15
7	30/06/2026	ANDREA DA SILVA ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.889,64	Sim	R\$ 1.889,64
8	30/06/2026	VALDIRENE SILVESTRE VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.603,13	Sim	R\$ 1.603,13
9	30/06/2026	THIAGO NOVAIS THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.195,02	Sim	R\$ 2.195,02
10	30/06/2026	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**	0	02/07/2026	União	R\$ 4.721,03	Sim	R\$ 4.721,03
11	30/06/2026	VICTOR RODRIGUES VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.571,93	Sim	R\$ 3.571,93
12	30/06/2026	RAFAELA CANDIDO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.864,90	Sim	R\$ 1.864,90
13	30/06/2026	PAULO HENRIQUE PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.008,07	Sim	R\$ 1.008,07
14	30/06/2026	SUELEN ALANA SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	0	02/07/2026	União	R\$ 717,88	Sim	R\$ 717,88
15	30/06/2026	REGIS ANTUNES REGIS A. P. CPF/CNPJ: ***.75.218-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.729,29	Sim	R\$ 3.729,29
16	30/06/2026	ISABELLA CAMARGO ISABELLA C. L. CPF/CNPJ: ***.35.488-**	0	02/07/2026	União	R\$ 658,75	Sim	R\$ 658,75
17	30/06/2026	GUILHERME CHAVES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.810,37	Sim	R\$ 3.810,37

18	30/06/2026	JEFFERSON COSTA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**	0	02/07/2026	União	R\$ 5.258,89	Sim	R\$ 5.258,89
19	30/06/2026	ISABELLY MONIQUE ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.998,35	Sim	R\$ 1.998,35
20	30/06/2026	FABIANA FRANCINE FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.729,29	Sim	R\$ 3.729,29
21	30/06/2026	EMILIA FERREIRA EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.804,11	Sim	R\$ 2.804,11
22	30/06/2026	FERNANDA FREITAS FERNANDA F. D. A. CPF/CNPJ: ***.00.648-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.376,51	Sim	R\$ 2.376,51
23	30/06/2026	FABIOLA ALVES FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.428,16	Sim	R\$ 3.428,16
24	30/06/2026	LUCIANA MARA LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.810,37	Sim	R\$ 3.810,37
25	30/06/2026	LETICIA DA SILVA LETICIA D. S. L. V. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	0	02/07/2026	União	R\$ 4.034,11	Sim	R\$ 4.034,11
26	30/06/2026	MIRELA MOSQUETE MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.627,04	Sim	R\$ 3.627,04
27	30/06/2026	MARCIO ALEXANDRE MARCIO A. D. N. CPF/CNPJ: ***.49.598-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.267,11	Sim	R\$ 3.267,11
28	30/06/2026	KELLY CRISTINA KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.371,79	Sim	R\$ 2.371,79
29	30/06/2026	KATIA FERNANDES KATIA F. E. CPF/CNPJ: ***.73.068-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.998,35	Sim	R\$ 1.998,35
30	30/06/2026	LAYLA VITORIA LAYLA V. D. J. A. CPF/CNPJ: ***.85.658-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.998,35	Sim	R\$ 1.998,35
31	30/06/2026	LAURA DIOGO LAURA D. L. CPF/CNPJ: ***.28.288-**	0	02/07/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
32	07/07/2026	SINDSAUDE SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	181580	07/07/2026	União	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
33	09/07/2026	RESC KATIA FERNANDES KATIA F. E. CPF/CNPJ: ***.73.068-**	0	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.513,11	Sim	R\$ 1.513,11
34	30/06/2026	M & S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	0	20/07/2026	União	R\$ 1.499,86	Sim	R\$ 1.499,86

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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.000,00
Saldo							R\$ 181.000,00
União							R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 73.000,00

1	08/07/2026	BM SERVICOS TERCERIZADOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	406	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
ADIT. 02 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.744,00
União								R\$ 16.872,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.872,00
Total Pago no Período								R\$ 2.877,50
União								R\$ 2.877,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.866,50
União								R\$ 13.994,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.872,00
1	01/07/2026	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6816	17/07/2026	União	R\$ 2.877,50	Sim	R\$ 2.877,50
ADIT. 02 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.640,00
União								R\$ 1.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Total Pago no Período								R\$ 131,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.508,03
União								R\$ 1.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.188,03
1	30/06/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	0	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,97	Sim	R\$ 131,97
ADIT. 02 - TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 165.600,00
União								R\$ 82.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.800,00
Total Pago no Período								R\$ 13.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 151.800,00
União								R\$ 82.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.000,00
1	01/07/2026	CAMILA GUAZELLI CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: **.*08.035-**	10	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
2	01/07/2026	LIDIANE VITORIA LIDIANE V. D. C. CPF/CNPJ: **.*02.767/****-**	10	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	08/07/2026	S.P. SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.*37.330/****-**	15	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.800,00
União								R\$ 12.800,00
Saldo								R\$ 96.882,32
União								R\$ 48.441,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.441,16
1	07/07/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2577745	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.800,00	Sim	R\$ 12.800,00
ADIT. 02 - VALE TRANSPORTE								
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\$ 1.826,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.826,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.173,20
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.173,20
1	28/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003598400	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,80	Sim	R\$ 1.618,80
2	28/07/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000656763	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 397.171,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 397.171,58

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/07/2026	TARIFA 24.07	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/07/2026	TARIFA 06.07	União	R\$ 27,90	Sim	R\$ 27,90
07/07/2026	TARIFA 07.07	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
20/07/2026	TARIFA 20.07	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 30,60
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 0,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 31,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.566.037,53
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 397.203,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.168.834,45

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.566.037,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 397.203,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.168.834,45

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-**		