

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\$ 19.486.494,72
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: Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III denominado RODA VIVA, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	28/08/2026 09:41	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
PISO DA ENFERMAGEM	17/06/2026	22/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 49.878,01
União						R\$ 49.878,01
TOTAL						R\$ 49.878,01

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE TARIFA 05.06 FED	25/06/2026	25/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 2,70
DEVOLUCAO DE TARIFA 03.06 FED	25/06/2026	25/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 22,50
CRED TEV- DEVOL TARIFA 09.06	25/06/2026	09/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 28,80
DEVOLUCAO DE TARIFA 02.06 FED	25/06/2026	25/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 23,40
DEVOLUCAO DE TARIFA 01.06 FED	25/06/2026	25/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 22,50
União						R\$ 99,90
TOTAL						R\$ 99,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	30/06/2026	30/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 3.762,36
RENDIMENTO MUNICIPAL	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 5.887,83

RENDIMENTO FEDERAL	30/06/2026	30/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 4.621,19
União						R\$ 8.383,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.887,83
TOTAL						R\$ 14.271,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 58.361,46
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.887,83
TOTAL	R\$ 64.249,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.758.377,48
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.758.377,48
(C) Total das Receitas	R\$ 64.249,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 64.249,29

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/06/2026	R\$ 16.950,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 5.772,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 31.099,06	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/06/2026	R\$ 106.268,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 9.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 11.113,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 28.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 1.219,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 22.766,76	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/06/2026	R\$ 28,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/06/2026	R\$ 9.849,17	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/06/2026	R\$ 13.926,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/06/2026	R\$ 22,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/06/2026	R\$ 99.991,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/06/2026	R\$ 118,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2026	R\$ 308,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 10.802,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 58.941,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 3.751,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R\$ 188,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 447,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 106.268,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R\$ 16.950,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 31.099,06	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/06/2026	R\$ 1.219,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 9.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 5.772,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 28.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 22.766,76	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/06/2026	R\$ 28,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/06/2026	R\$ 99.991,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/06/2026	R\$ 13.926,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/06/2026	R\$ 9.849,17	Crédito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rdIoXmJET2wuEQQLUYDUM83jISC3wraOEF9NoIU3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:40

03/06/2026	R\$ 22,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/06/2026	R\$ 58.941,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2026	R\$ 118,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 11.113,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 10.802,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 447,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 3.751,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2026	R\$ 308,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R\$ 188,16	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 01/06/2026 a 30/06/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT. 02 - 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\$ 1.126,90
União								R\$ 1.126,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.163,20
União								R\$ 1.163,20
Saldo								R\$ 3.709,90
União								R\$ 709,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	31/05/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2731023	08/06/2026	União	R\$ 1.126,90	Sim	R\$ 1.126,90
ADIT. 02 - ASSISTENCIA JURIDICA								
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	05/06/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	91	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 02 - COMBUSTIVEL								
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\$ 1.987,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.987,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.012,49
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.012,49

1	19/06/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	23090	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.987,51	Sim	R\$ 1.987,51
ADIT. 02 - CONTABILIDADE								
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	14/05/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3673	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 02 - DEDETIZACAO 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	12/05/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31900	05/06/2026	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\$ 668,62
União								R\$ 668,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.931,38
União								R\$ 4.131,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
1	24/05/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	15960236	25/06/2026	União	R\$ 668,62	Sim	R\$ 668,62
ADIT. 02 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.099,84
União								R\$ 67.549,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.549,92
Total Pago no Período								R\$ 16.992,33
União								R\$ 16.992,33

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 118.107,51
União								R\$ 50.557,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.549,92
1	02/06/2026	FÉRIAS NATASHA BARBOSA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**	0	02/06/2026	União	R\$ 3.934,31	Sim	R\$ 3.934,31
2	02/06/2026	FÉRIAS LEANDRO RODRIGUES LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	02/06/2026	União	R\$ 5.072,64	Sim	R\$ 5.072,64
3	30/06/2026	FERIAS VIVIANE ROLIM VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	0	30/06/2026	União	R\$ 5.422,23	Sim	R\$ 5.422,23
4	30/06/2026	FÉRIAS ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	30/06/2026	União	R\$ 2.563,15	Sim	R\$ 2.563,15
ADIT. 02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.956,48
União								R\$ 65.478,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.478,24
Total Pago no Período								R\$ 12.661,01
União								R\$ 12.661,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 118.295,47
União								R\$ 52.817,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.478,24
1	11/06/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-__	01260611434870448	17/06/2026	União	R\$ 3.256,97	Sim	R\$ 3.256,97
2	11/06/2026	FGTS MENSAL FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-__	0126061143877868	17/06/2026	União	R\$ 9.404,04	Sim	R\$ 9.404,04
ADIT. 02 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR (400 REFEICOES A R\$ 26,00)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.800,00
União								R\$ 62.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.400,00
Total Pago no Período								R\$ 11.388,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.388,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 113.412,00
União								R\$ 62.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.012,00
1	02/06/2026	RAFAELA BRANDAO RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **.75.397/****-__	128	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.388,00	Sim	R\$ 11.388,00
ADIT. 02 - GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, DJEJUM, CAFE DA TARDE)								
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\$ 2.752,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.752,25

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 45.247,75
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.247,75
1	29/05/2026	ADRIANA RANGEL DIAS ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	10	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,90	Sim	R\$ 164,90
2	19/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7478	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,79	Sim	R\$ 337,79
3	19/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7479	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,54	Sim	R\$ 264,54
4	21/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7595	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,11	Sim	R\$ 264,11
5	30/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7531	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 443,93	Sim	R\$ 443,93
6	30/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7533	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 335,58	Sim	R\$ 335,58
7	10/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7572	24/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,32	Sim	R\$ 308,32
8	19/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7621	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,08	Sim	R\$ 447,08
9	25/06/2026	ADRIANA RANGEL DIAS ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	14	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
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	19/06/2026	PARK COMERCIO DE GAS PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	161638	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,50	Sim	R\$ 118,50

ADIT. 02 - INSS/ IRRF								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 184.632,12	
União							R\$ 92.316,06	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 92.316,06	
Total Pago no Período							R\$ 12.496,27	
União							R\$ 12.496,27	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 172.135,85	
União							R\$ 79.819,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 92.316,06	
1	31/05/2026	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616327491693	17/06/2026	União	R\$ 12.496,27	Sim	R\$ 12.496,27
ADIT. 02 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00	
União							R\$ 30.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.000,00	
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\$ 55.000,00	
União							R\$ 30.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.000,00	
1	02/06/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	496	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT. 02 - LOCACAO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 114.297,12	
União							R\$ 57.148,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 57.148,56	
Total Pago no Período							R\$ 6.817,67	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.817,67	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 107.479,45	
União							R\$ 57.148,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50.330,89	
1	28/05/2026	MASPLAN MASPLAN E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.72.719/****-**	04/10	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,98	Sim	R\$ 337,98
2	06/05/2026	MASPLAN MASPLAN E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.72.719/****-**	35/36	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.479,69	Sim	R\$ 6.479,69
ADIT. 02 - LOCACAO 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	01/06/2026	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	201	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 02 - MANUTENCAO PREDIAL								
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
Saldo								R\$ 110.000,00
União								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.000,00
1	03/06/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	109	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
ADIT. 02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.540,72
União								R\$ 21.270,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.270,36
Total Pago no Período								R\$ 1.569,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.569,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 40.971,27
União								R\$ 21.270,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.700,91
1	15/05/2026	TEMPLAST EMBALAGENS TEMPLAST E. CPF/CNPJ: **.57.248/****-**	2464	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 976,26	Sim	R\$ 976,26
2	18/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12317	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,36	Sim	R\$ 140,36
3	28/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12610	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,16	Sim	R\$ 188,16
4	22/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	13032	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,67	Sim	R\$ 264,67

ADIT. 02 - MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 521.966,16	
União							R\$ 260.983,08	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 260.983,08	
Total Pago no Período							R\$ 70.823,07	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 70.823,07	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 451.143,09	
União							R\$ 260.983,08	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 190.160,01	
1	04/05/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	977579	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
2	05/05/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	978184	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.360,00	Sim	R\$ 1.360,00
3	07/05/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	980805	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
4	09/06/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	40	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 376,46	Sim	R\$ 376,46
5	11/06/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1554	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
6	09/06/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	43	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.700,00	Sim	R\$ 7.700,00
7	08/06/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1549	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,00	Sim	R\$ 286,00
8	08/06/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1548	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.954,11	Sim	R\$ 51.954,11
9	02/06/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1007130	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
10	01/06/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1005910	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.677,50	Sim	R\$ 2.677,50

11	01/06/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1005744	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
ADIT. 02 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.800,00
União								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
Total Pago no Período								R\$ 900,00
União								R\$ 55,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 844,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.900,00
União								R\$ 5.344,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.555,35
1	08/06/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1844	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	31/05/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616339683991	17/06/2026	União	R\$ 55,35	Sim	R\$ 55,35
ADIT. 02 - MEDICO CLINICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 192.856,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.856,50
Total Pago no Período								R\$ 32.142,75
União								R\$ 1.976,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.976,78
União								R\$ 1.976,78
Saldo								R\$ 351.593,47
União								R\$ 188.902,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162.690,53
1	01/06/2026	AMANZI LIFE (MED CLINICO) AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	492	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/05/2026	RETENCAO AMANZI MED CLINICO RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616338628890	17/06/2026	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
ADIT. 02 - MEDICO PSIQUIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 192.856,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.856,50
Total Pago no Período								R\$ 32.142,75
União								R\$ 1.976,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 353.570,25
União								R\$ 190.879,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162.690,53

1	01/06/2026	AMANZI LIFE (MED PSIQ) AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	493	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/05/2026	RETENCAO AMANZI PSIQ RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616338672600	17/06/2026	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78

ADIT. 02 - MEDICO 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\$ 21.428,51
União								R\$ 1.317,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.317,86
União								R\$ 1.317,86
Saldo								R\$ 234.395,63
União								R\$ 125.935,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.460,36

1	01/06/2026	AMANZI LIFE (RT) AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	494	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
2	31/05/2026	RETENCAO AMANZI PSIQ RT RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616338723051	17/06/2026	União	R\$ 1.317,87	Sim	R\$ 1.317,87

ADIT. 02 - OFICINEIROS (EDUC. FISICO, ARTESAO, ETC.)

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
União								R\$ 615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.385,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 110.000,00
União								R\$ 59.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.615,00

1	01/06/2026	AMANZI LIFE (OFICINEIROS) AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	489	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	31/05/2026	RETENCAO AMANZI OFICINEIROS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616339268625	17/06/2026	União	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00

ADIT. 02 - PRESTACAO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 66.000,00
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	01/06/2026	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	413	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
ADIT. 02 - PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (T.O.)								
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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 155.600,00
União								R\$ 82.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.800,00
1	02/06/2026	FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.58.675/****-**	9	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	12/06/2026	ISABELA VEDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	28	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT. 02 - SALARIOS / ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.215.898,32
União								R\$ 607.949,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 607.949,16
Total Pago no Período								R\$ 123.588,79
União								R\$ 123.551,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.092.309,53
União								R\$ 484.397,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 607.912,16
1	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	01/06/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
2	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 jose eduardo machado jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
3	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
4	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

5	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
6	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
7	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	01/06/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
8	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	01/06/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
9	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**	0	01/06/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
10	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	0	01/06/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
11	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
12	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**	0	01/06/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
13	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA TATIANE D. F. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.798-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
14	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**	0	01/06/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
15	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**	0	01/06/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
16	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
17	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	01/06/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
18	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	01/06/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
19	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	01/06/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
20	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	0	01/06/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
21	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

22	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**	0	01/06/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
23	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**	0	01/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
24	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**	0	01/06/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
25	01/06/2026	PISO DA ENFERM .04 VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**	0	01/06/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
26	02/06/2026	PISO DA ENFERM .02 TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA TATIANE D. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.798-**	0	02/06/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
27	31/05/2026	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**	0	05/06/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
28	31/05/2026	KETHILYN THAIS OLIVEIRA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.202,96	Sim	R\$ 2.202,96
29	31/05/2026	LEANDRO RODRIGUES LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	05/06/2026	União	R\$ 4.580,29	Sim	R\$ 4.580,29
30	31/05/2026	LAYZA LIMA DO CARMO LAYZA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.27.908-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.811,02	Sim	R\$ 2.811,02
31	31/05/2026	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.591,02	Sim	R\$ 2.591,02
32	31/05/2026	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	05/06/2026	União	R\$ 4.613,88	Sim	R\$ 4.613,88
33	31/05/2026	KATHLLEN APARECIDA GOES KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.426,23	Sim	R\$ 3.426,23
34	31/05/2026	KATHARINA VEDRAMEL KATHARINA V. I. CPF/CNPJ: ***.20.748-**	0	05/06/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
35	31/05/2026	PEDRO GABRIEL FELICIO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.779,29	Sim	R\$ 3.779,29
36	31/05/2026	NATASHA BARBOSA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.075,91	Sim	R\$ 3.075,91
37	31/05/2026	RICARDO DA SILVA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.502,99	Sim	R\$ 2.502,99
38	31/05/2026	PEDRO LUCAS GOMES PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.860,37	Sim	R\$ 3.860,37
39	31/05/2026	LUIZ FERNANDO RAMOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.105,79	Sim	R\$ 2.105,79
40	31/05/2026	LUCAS HENRIQUE GONCALVES LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**	0	05/06/2026	União	R\$ 1.914,90	Sim	R\$ 1.914,90
41	31/05/2026	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.860,37	Sim	R\$ 3.860,37
42	31/05/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.799,48	Sim	R\$ 2.799,48

43	31/05/2026	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.987,38	Sim	R\$ 2.987,38
44	31/05/2026	ALICE CRISTINA PEREIRA ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.37.698-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.761,49	Sim	R\$ 3.761,49
45	31/05/2026	CAMILA MONARI MOREIRA CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.860,37	Sim	R\$ 3.860,37
46	31/05/2026	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS ANDRESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.268-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.048,35	Sim	R\$ 2.048,35
47	31/05/2026	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	05/06/2026	União	R\$ 4.165,16	Sim	R\$ 4.165,16
48	31/05/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.017,33	Sim	R\$ 2.017,33
49	31/05/2026	GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.809,88	Sim	R\$ 2.809,88
50	31/05/2026	EMILLY LIMA DA SILVA EMILLY L. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.748-**	0	05/06/2026	União	R\$ 1.914,90	Sim	R\$ 1.914,90
51	31/05/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.975,47	Sim	R\$ 2.975,47
52	31/05/2026	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.293,68	Sim	R\$ 3.293,68
53	31/05/2026	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.860,37	Sim	R\$ 3.860,37
54	31/05/2026	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	0	05/06/2026	União	R\$ 5.845,77	Sim	R\$ 5.845,77
55	31/05/2026	TATIANE DE FATIMA TATIANE D. F. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.798-**	0	05/06/2026	União	R\$ 2.591,02	Sim	R\$ 2.591,02
56	31/05/2026	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.235,98	Sim	R\$ 3.235,98
57	31/05/2026	VIVANE ROLIM VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	0	05/06/2026	União	R\$ 5.308,89	Sim	R\$ 5.308,89
58	31/05/2026	VALDEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**	0	05/06/2026	União	R\$ 3.779,29	Sim	R\$ 3.779,29
59	18/05/2026	SINSAUDE SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	181374	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00

ADIT. 02 - SERVICO DE LIMPEZA COM MATERIAL

Total Previsto em Planejamento							R\$ 240.000,00
União							R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 120.000,00
Total Pago no Período							R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 222.000,00
União							R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 102.000,00

1	08/06/2026	BM SERVICOS TERCERIZADOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	386	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.000,00	Sim	R\$ 18.000,00
ADIT. 02 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.854,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.854,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 56.145,54
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.145,54
1	01/06/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6731	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.854,46	Sim	R\$ 3.854,46
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\$ 122,93
União								R\$ 122,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.517,07
União								R\$ 1.197,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
1	31/05/2026	CLARO Claro S. CPF/CNPJ: ***.13.748-**	0	26/06/2026	União	R\$ 122,93	Sim	R\$ 122,93
ADIT. 02 - VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 123.165,48
União								R\$ 61.582,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.582,74
Total Pago no Período								R\$ 12.800,00
União								R\$ 12.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 110.365,48
União								R\$ 48.782,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.582,74
1	05/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2417224	08/06/2026	União	R\$ 12.800,00	Sim	R\$ 12.800,00
ADIT. 02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.600,00
União								R\$ 24.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.300,00
Total Pago no Período								R\$ 1.019,50
União								R\$ 624,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rdIoXmJET2wuZEOQLUYDUM83jISC3wraOEE9NoIU3yqY6SgD29TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:40

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.580,50
União								R\$ 23.675,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.905,30
1	29/06/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000625096	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,70	Sim	R\$ 394,70
2	29/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003391854	30/06/2026	União	R\$ 624,80	Sim	R\$ 624,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 439.869,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 439.869,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/06/2026	TARIFA 01.06	União	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
25/06/2026	TARIFA 02.06	União	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
25/06/2026	TARIFA 03.06	União	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
25/06/2026	TARIFA 05.06	União	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
25/06/2026	DEVOLUCAO DE TARIFA 09.06	União	R\$ 28,80	Sim	R\$ 28,80
Total União					R\$ 99,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 99,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 99,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.822.626,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 439.969,17
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.382.657,60
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.822.626,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 439.969,17
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.382.657,60

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-**