

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\$ 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	18/09/2026 12:57	null	Enviada para Análise

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: 3614-6	Sim	R\$ 659.986,44
REPASSE	07/07/2026	07/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 140.500,08
REPASSE	13/07/2026	13/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 140.500,08
União						R\$ 281.000,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 659.986,44
TOTAL						R\$ 940.986,60

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TARIFA 03,07	15/07/2026	15/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
TARIFA 02,07	15/07/2026	15/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1,80
TARIFA 07,07	15/07/2026	15/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
TARIFA 06,07	15/07/2026	15/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,90
TARIFA REF 27/07	29/07/2026	29/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 32,40
TOTAL						R\$ 32,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 5.939,78
RENDIMENTO FEDERAL	31/07/2026	31/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 4.623,33
União						R\$ 4.623,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.939,78
TOTAL	R\$ 10.563,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 285.655,89
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665.926,22
TOTAL	R\$ 951.582,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.382.657,60
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.382.657,60
(C) Total das Receitas	R\$ 951.582,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 951.582,11

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/07/2026	R\$ 6.219,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 51.325,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 22.804,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 10.539,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 649.054,23	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2026	R\$ 30.165,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/07/2026	R\$ 11.902,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 64.196,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R\$ 7.901,52	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2026	R\$ 11.113,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2026	R\$ 7.380,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/07/2026	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2026	R\$ 1.751,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R\$ 103,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 2.702,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2026	R\$ 394,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2026	R\$ 27,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/07/2026	R\$ 226.541,64	Débito	Aplicação	Sim	União	União
02/07/2026	R\$ 57.946,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2026	R\$ 12.928,49	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2026	R\$ 10.539,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2026	R\$ 6.219,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 64.196,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 22.804,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/07/2026	R\$ 11.902,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 51.325,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2026	R\$ 30.165,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2026	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/07/2026	R\$ 7.901,52	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/07/2026	R\$ 226.541,64	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
23/07/2026	R\$ 7.380,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2026	R\$ 11.113,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/07/2026	R\$ 394,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 1.751,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/07/2026	R\$ 649.054,23	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 2.702,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 12.928,49	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/07/2026	R\$ 27,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/07/2026	R\$ 103,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 57.946,86	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 - 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\$ 225,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.290,10
União								R\$ 2.290,10
Saldo								R\$ 3.484,49
União								R\$ 709,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.774,59
1	08/07/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2341310	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,41	Sim	R\$ 225,41
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
1	06/07/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	96	08/07/2026	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\$ 1.905,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.905,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.987,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.987,51
Saldo								R\$ 20.107,09
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.107,09

1	20/07/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	23236	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,40	Sim	R\$ 1.905,40
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
1	15/06/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3777	01/07/2026	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\$ 168,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168,00
Saldo								R\$ 5.664,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.664,00
1	05/06/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	32396	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\$ 845,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 845,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 668,62
União								R\$ 668,62
Saldo								R\$ 8.086,27
União								R\$ 4.131,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.954,89
1	16/07/2026	CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	17987408	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 845,11	Sim	R\$ 845,11
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\$ 12.575,54
União								R\$ 12.575,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.661,01
União								R\$ 12.661,01
Saldo								R\$ 105.719,93
União								R\$ 40.241,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.478,24
1	17/07/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****- **	1260708483835916	17/07/2026	União	R\$ 3.545,13	Sim	R\$ 3.545,13
2	17/07/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****- **	1260708483849690	17/07/2026	União	R\$ 9.030,41	Sim	R\$ 9.030,41
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\$ 11.336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.336,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.388,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.388,00
Saldo								R\$ 102.076,00
União								R\$ 62.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.676,00
1	01/07/2026	RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **. *75.397/****- **	161	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.336,00	Sim	R\$ 11.336,00
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\$ 1.993,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.993,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.752,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.752,25
Saldo								R\$ 43.254,05
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.254,05
1	27/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **. *45.877/****- **	7663	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 317,36	Sim	R\$ 317,36
2	01/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **. *45.877/****- **	7681	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 539,21	Sim	R\$ 539,21
3	06/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **. *45.877/****- **	7704	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,24	Sim	R\$ 192,24
4	17/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **. *45.877/****- **	7748	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,82	Sim	R\$ 227,82

5	17/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7756	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,85	Sim	R\$ 219,85
6	24/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7795	27/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,85	Sim	R\$ 250,85
7	24/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7792	27/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,29	Sim	R\$ 143,29
8	30/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7819	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,08	Sim	R\$ 103,08

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\$ 15.343,08
União								R\$ 15.343,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.496,27
União								R\$ 12.496,27
Saldo								R\$ 156.792,77
União								R\$ 64.476,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.316,06
1	17/07/2026	INSS INSS - I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162619440244056	17/07/2026	União	R\$ 15.343,08	Sim	R\$ 15.343,08

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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 50.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	12/07/2026	VIBRANIUM INOVACOES VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	529	13/07/2026	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\$ 7.971,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.971,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.817,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.817,67
Saldo								R\$ 99.508,20
União								R\$ 57.148,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.359,64

1	16/06/2026	MASPLAN ALUGUEL MASPLAN E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.72.719/****-**	3636	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.881,73	Sim	R\$ 5.881,73
2	01/07/2026	MASPLAN IPTU MASPLAN E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.72.719/****-**	0510	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,98	Sim	R\$ 337,98
3	30/07/2026	APOLICE DE SEGURO PORTO S. C. G. D. S. S. CPF/CNPJ: **.98.164/****-**	11003102	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,54	Sim	R\$ 1.751,54

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\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Saldo								R\$ 53.000,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
1	01/07/2026	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	214	02/07/2026	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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 100.000,00
União								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
1	03/07/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	122	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00

ADIT. 02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.540,72
União								R\$ 21.270,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.270,36
Total Pago no Período								R\$ 1.490,23
União								R\$ 291,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.198,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.569,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.569,45

Saldo								R\$ 39.481,04
União								R\$ 20.978,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.502,05
1	02/07/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	13186	07/07/2026	União	R\$ 291,37	Sim	R\$ 291,37
2	06/07/2026	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	385	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
3	16/07/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	13469	22/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,86	Sim	R\$ 448,86
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\$ 41.777,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.777,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.823,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.823,07
Saldo								R\$ 409.365,45
União								R\$ 260.983,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 148.382,37
1	01/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1592	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,33	Sim	R\$ 115,33
2	30/06/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1582	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/****-**	1589	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.002,82	Sim	R\$ 18.002,82
4	01/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1585	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
5	01/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1586	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,62	Sim	R\$ 131,62
6	07/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1605	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.853,65	Sim	R\$ 1.853,65
7	03/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1600	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,88	Sim	R\$ 110,88
8	01/07/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1034216	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.901,00	Sim	R\$ 3.901,00

9	13/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1610	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.860,00	Sim	R\$ 6.860,00
10	16/07/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	52	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,94	Sim	R\$ 110,94
11	16/07/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	49	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 911,40	Sim	R\$ 911,40
12	21/07/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	54	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

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\$ 900,00
União								R\$ 55,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 844,65
Saldo								R\$ 9.000,00
União								R\$ 5.289,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.710,70
1	10/07/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1906	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	17/07/2026	RETENCAO SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	7162618717415912	17/07/2026	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\$ 32.142,74
União								R\$ 1.976,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.119,53
União								R\$ 3.953,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 319.450,73
União								R\$ 186.926,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.524,56
1	01/07/2026	AMANZI MEDICO CLINICO AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	514	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	17/07/2026	RETENCAO AMANZI CLINICO AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	7162618716857539	17/07/2026	União	R\$ 1.976,77	Sim	R\$ 1.976,77

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\$ 32.142,74	
União							R\$ 1.976,77	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.165,97	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 32.142,75	
União							R\$ 1.976,78	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.165,97	
Saldo							R\$ 321.427,51	
União							R\$ 188.902,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 132.524,56	
1	01/07/2026	AMANZI PSI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	515	10/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	17/07/2026	RETENCAO AMANZI PSI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	7162618716899550	17/07/2026	União	R\$ 1.976,77	Sim	R\$ 1.976,77
ADIT. 02 - MEDICO 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\$ 22.746,37	
União							R\$ 2.635,73	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.110,64	
Saldo							R\$ 212.967,13	
União							R\$ 124.617,41	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 88.349,72	
1	01/07/2026	AMANZI RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	516	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
2	17/07/2026	RETENCAO AMANZI RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	7162618716937613	17/07/2026	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
ADIT. 02 - MULTA RESCISORIA FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 65.478,36	
União							R\$ 32.739,18	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.739,18	
Total Pago no Período							R\$ 15.601,10	
União							R\$ 15.601,10	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 49.877,26	
União							R\$ 17.138,08	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.739,18	
1	08/07/2026	FGTS CAMILA MORANI FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260626459060006	01/07/2026	União	R\$ 1.906,58	Sim	R\$ 1.906,58

2	03/07/2026	FGTS RODRIGO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260702471577845	03/07/2026	União	R\$ 4.611,56	Sim	R\$ 4.611,56
3	24/07/2026	FGTS JANEIDE FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260717502935959	20/07/2026	União	R\$ 108,92	Sim	R\$ 108,92
4	24/07/2026	FGTS KATHLLEN FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260722508813525	23/07/2026	União	R\$ 2.254,22	Sim	R\$ 2.254,22
5	29/07/2026	FGTS MARCIA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260727513973455	29/07/2026	União	R\$ 6.719,82	Sim	R\$ 6.719,82

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\$ 10.000,00
União								R\$ 615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.385,00
Saldo								R\$ 100.000,00
União								R\$ 58.770,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.230,00
1	01/07/2026	AMANZI OFICINEIROS AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	519	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	17/07/2026	RETENCAO AMANZI OFIC AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	7162618716693900	17/07/2026	União	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00

ADIT. 02 - OUTROS

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\$ 724,80
União								R\$ 288,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 436,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.275,20
União								R\$ 11.712,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.563,20
1	30/06/2026	ANNA FERNANDA PEREIRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	22832	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,30	Sim	R\$ 217,30
2	20/07/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	141471	22/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,50	Sim	R\$ 219,50
3	24/07/2026	7Y DISTRIBUIDORA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	282506	29/07/2026	União	R\$ 288,00	Sim	R\$ 288,00

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\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 60.000,00
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	01/07/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	422	02/07/2026	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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 145.600,00
União								R\$ 82.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.800,00
1	13/07/2026	ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	29	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	02/07/2026	FELIPE MACHADO FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.58.675/****-**	10	14/07/2026	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\$ 125.144,84
União								R\$ 125.144,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 123.588,79
União								R\$ 123.551,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,00
Saldo								R\$ 967.164,69
União								R\$ 359.252,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 607.912,16
1	28/06/2026	RESC CAMILA MORANI CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**	0	01/07/2026	União	R\$ 10.445,09	Sim	R\$ 10.445,09
2	02/07/2026	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.328,45	Sim	R\$ 1.328,45
3	02/07/2026	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.37.698-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.724,63	Sim	R\$ 3.724,63
4	02/07/2026	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.810,37	Sim	R\$ 3.810,37

5	02/07/2026	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	0	02/07/2026	União	R\$ 5.795,77	Sim	R\$ 5.795,77
6	02/07/2026	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	02/07/2026	União	R\$ 4.254,02	Sim	R\$ 4.254,02
7	02/07/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.679,17	Sim	R\$ 1.679,17
8	02/07/2026	ARIENE CARVALHO DA SILVA Ariene C. d. S. CPF/CNPJ: **.67.992/****-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.132,20	Sim	R\$ 1.132,20
9	02/07/2026	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS ANDRESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.268-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.998,35	Sim	R\$ 1.998,35
10	02/07/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.891,12	Sim	R\$ 2.891,12
11	02/07/2026	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.168,97	Sim	R\$ 3.168,97
12	02/07/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	0	02/07/2026	União	R\$ 5.258,89	Sim	R\$ 5.258,89
13	02/07/2026	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.142,97	Sim	R\$ 2.142,97
14	02/07/2026	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.810,37	Sim	R\$ 3.810,37
15	02/07/2026	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.729,29	Sim	R\$ 3.729,29
16	02/07/2026	TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA TATIANE D. F. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.798-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.541,02	Sim	R\$ 2.541,02
17	02/07/2026	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.531,39	Sim	R\$ 3.531,39
18	02/07/2026	KATHARINA VENDRAMEL INFANTE KATHARINA V. I. CPF/CNPJ: ***.20.748-**	0	02/07/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
19	02/07/2026	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**	0	02/07/2026	União	R\$ 729,83	Sim	R\$ 729,83
20	02/07/2026	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.322,19	Sim	R\$ 2.322,19
21	02/07/2026	GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.759,88	Sim	R\$ 2.759,88
22	02/07/2026	EMILLY LIMA DA SILVA EMILLY L. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.748-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.864,90	Sim	R\$ 1.864,90
23	02/07/2026	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.548,71	Sim	R\$ 2.548,71
24	02/07/2026	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	02/07/2026	União	R\$ 4.591,07	Sim	R\$ 4.591,07
25	02/07/2026	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.810,37	Sim	R\$ 3.810,37

26	02/07/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.833,73	Sim	R\$ 2.833,73
27	02/07/2026	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	02/07/2026	União	R\$ 3.729,29	Sim	R\$ 3.729,29
28	02/07/2026	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**	0	02/07/2026	União	R\$ 953,20	Sim	R\$ 953,20
29	02/07/2026	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.693,85	Sim	R\$ 1.693,85
30	02/07/2026	LAYZA LIMA DO CARMO LAYZA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.27.908-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.761,02	Sim	R\$ 2.761,02
31	02/07/2026	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	02/07/2026	União	R\$ 2.205,21	Sim	R\$ 2.205,21
32	02/07/2026	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**	0	02/07/2026	União	R\$ 1.864,90	Sim	R\$ 1.864,90
33	26/06/2026	RESC RODRIGO RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	03/07/2026	União	R\$ 8.316,03	Sim	R\$ 8.316,03
34	16/06/2026	SINSAUDE SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	181582	07/07/2026	União	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
35	13/07/2026	COMPLEMENTAR AMARILDO AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	13/07/2026	União	R\$ 1.627,99	Sim	R\$ 1.627,99
36	15/07/2026	RESC JANEIDE JANEIDE M. S. CPF/CNPJ: ***.38.275-**	0	21/07/2026	União	R\$ 2.309,01	Sim	R\$ 2.309,01
37	15/07/2026	RESC KATHLLEN KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	23/07/2026	União	R\$ 5.126,53	Sim	R\$ 5.126,53
38	23/07/2026	RESC MARCIA MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	30/07/2026	União	R\$ 11.113,62	Sim	R\$ 11.113,62

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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.000,00
Saldo							R\$ 202.000,00
União							R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 82.000,00

1	08/07/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	407	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\$ 60.000,00
União							R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.000,00
Total Pago no Período							R\$ 3.854,46
União							R\$ 3.854,46

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.854,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.854,46
Saldo								R\$ 52.291,08
União								R\$ 26.145,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.145,54
1	01/07/2026	SISHOSP SOLUCOES SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6815	17/07/2026	União	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\$ 205,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 205,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 122,93
União								R\$ 122,93
Saldo								R\$ 2.311,40
União								R\$ 1.197,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.114,33
1	16/07/2026	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	1610	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,68	Sim	R\$ 120,68
2	16/07/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2053940090	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,99	Sim	R\$ 84,99
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\$ 12.400,00
União								R\$ 12.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.800,00
União								R\$ 12.800,00
Saldo								R\$ 97.965,48
União								R\$ 36.382,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.582,74
1	07/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	181582	08/07/2026	União	R\$ 12.400,00	Sim	R\$ 12.400,00
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\$ 894,60
União								R\$ 894,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.019,50
União								R\$ 624,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394,70
Saldo								R\$ 46.685,90
União								R\$ 22.780,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.905,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rRcAUWkYTMhdZC3XF0sPlu5V2OmRg8Lr08tj6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:41

1	29/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003603870	29/07/2026	União	R\$ 894,60	Sim	R\$ 894,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 415.370,81
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 415.370,81

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/07/2026	TARIFA 02,07	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
03/07/2026	TARIFA 03,07	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\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
27/07/2026	tarifa 0.90	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 32,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 32,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 32,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.334.239,71
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 415.403,21
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.918.836,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.334.239,71
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 415.403,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.918.836,50

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-**		