

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026
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	28/09/2026 15:13	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	19/08/2026	19/08/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 140.500,08
União						R\$ 140.500,08
TOTAL						R\$ 140.500,08

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DO PAG INDEVIDO	12/08/2026	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.000,00
TOTAL						R\$ 6.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV DA TARIFA 06.08	19/08/2026	19/08/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 28,80
DEV DA TARIFA 03.08	19/08/2026	19/08/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 29,70
TOTAL						R\$ 29,70

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUN	31/08/2026	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 7.440,59
RENDIMENTO FED	31/08/2026	31/08/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 4.598,99
RENDIMENTO CDB	31/08/2026	31/08/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 3.756,39
União						R\$ 8.355,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,59
TOTAL	R\$ 15.795,97

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 148.885,16
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.440,59
TOTAL	R\$ 162.325,75

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.922.961,01
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.922.961,01
(C) Total das Receitas	R\$ 162.325,75
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 162.325,75

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/08/2026	R\$ 21.643,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2026	R\$ 45.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 90.037,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2026	R\$ 9.468,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2026	R\$ 636,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2026	R\$ 201,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/08/2026	R\$ 3.284,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2026	R\$ 3.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 84.176,04	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/08/2026	R\$ 14.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/08/2026	R\$ 5.050,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2026	R\$ 7.619,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R\$ 1.024,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2026	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2026	R\$ 23.796,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2026	R\$ 3.854,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2026	R\$ 1.092,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R\$ 38.527,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2026	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2026	R\$ 109.001,71	Débito	Aplicação	Sim	União	União
28/08/2026	R\$ 4.909,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2026	R\$ 28,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/08/2026	R\$ 1.988,21	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2026	R\$ 9.468,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2026	R\$ 21.643,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 90.037,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2026	R\$ 3.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2026	R\$ 636,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2026	R\$ 1.092,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/08/2026	R\$ 3.284,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/08/2026	R\$ 84.176,04	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2026	R\$ 201,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2026	R\$ 5.050,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2026	R\$ 23.796,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/08/2026	R\$ 7.619,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2026	R\$ 45.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2026	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2026	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2026	R\$ 3.854,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R\$ 1.024,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R\$ 38.527,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R\$ 1.988,21	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2026	R\$ 109.001,71	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
05/08/2026	R\$ 14.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2026	R\$ 28,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2026	R\$ 4.909,50	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 01/08/2026 a 31/08/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT. 01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.339,86
União								R\$ 8.658,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.681,86
Total Pago no Período								R\$ 844,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 844,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.878,87
União								R\$ 4.755,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.123,25
Saldo								R\$ 4.616,34
União								R\$ 3.902,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 713,96
1	06/08/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1977	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
ADIT. 01 - OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.000,00
Total Pago no Período								R\$ 38.527,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.527,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.581,54
União								R\$ 795,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 786,20
Saldo								R\$ 31.890,67
União								R\$ 19.204,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.686,01
1	18/08/2026	PEREIRA MANUTENCOES PEREIRA M. CPF/CNPJ: **.44.696/****-**	64	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.527,79	Sim	R\$ 38.527,79
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\$ 1.144,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.144,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.515,51
União								R\$ 2.290,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 225,41
Saldo								R\$ 2.340,39
União								R\$ 709,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.630,49
1	31/07/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	00002731023	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.144,10	Sim	R\$ 1.144,10
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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	06/08/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	103	10/08/2026	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\$ 1.988,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.988,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.892,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.892,91
Saldo								R\$ 18.118,49
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.118,49
1	19/08/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	23344	24/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.988,60	Sim	R\$ 1.988,60
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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dy8qu0CA0PEjs4OgWJcF8yVre2RF5lVZQRi2NaADmYqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:42

1	20/07/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3872	06/08/2026	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\$ 336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,00
Saldo								R\$ 5.496,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.496,00
1	16/07/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	33155	06/08/2026	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\$ 734,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 734,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.513,73
União								R\$ 668,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 845,11
Saldo								R\$ 7.352,17
União								R\$ 4.131,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.220,79
1	25/07/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	020223278	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 734,10	Sim	R\$ 734,10
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\$ 14.063,80
União								R\$ 14.063,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.236,55
União								R\$ 25.236,55
Saldo								R\$ 91.656,13
União								R\$ 26.177,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.478,24
1	13/08/2026	FGTS CONSIGNADO FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260813554395690	19/08/2026	União	R\$ 4.960,27	Sim	R\$ 4.960,27
2	13/08/2026	FGTS FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260813554406411	19/08/2026	União	R\$ 9.103,53	Sim	R\$ 9.103,53
ADIT. 02 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR (400 REFEICOES A R\$ 26,00)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.800,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dY8qu0CA0PEjs4OgWJcF8yVie2RF5jVZQRI2NaADmYqY6SgDz9TiqTxb7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:42

União								R\$ 62.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.400,00
Total Pago no Período								R\$ 11.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.414,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.724,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.724,00
Saldo								R\$ 90.662,00
União								R\$ 62.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.262,00
1	04/08/2026	RAFAELA BRANDAO RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **.75.397/****-**	178	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.414,00	Sim	R\$ 11.414,00
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\$ 1.562,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.562,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.745,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.745,95
Saldo								R\$ 41.691,21
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.691,21
1	10/08/2026	ADRIANA RANGEL DIAS ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	17	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,98	Sim	R\$ 139,98
2	10/08/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7867	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,75	Sim	R\$ 520,75
3	15/08/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7891	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,71	Sim	R\$ 265,71
4	25/08/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7944	26/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,56	Sim	R\$ 307,56
5	25/08/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7945	26/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,84	Sim	R\$ 328,84
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\$ 17.464,27
União								R\$ 17.464,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.839,35
União								R\$ 27.839,35
Saldo								R\$ 139.328,50
União								R\$ 47.012,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.316,06

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dy8qu0CA0PEjs4OgWJcF8yVre2RF5lVZQRiZNaADmYqY6SgDz9TiqTxb7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:42

1	31/07/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162622984011803	19/08/2026	União	R\$ 17.464,27	Sim	R\$ 17.464,27
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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 45.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
1	05/08/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-__	559	10/08/2026	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\$ 6.219,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.219,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.788,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.788,92
Saldo								R\$ 93.288,49
União								R\$ 57.148,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.139,93
1	08/07/2026	MASPLAN MASPLAN C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.09.935/****-__	36	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.881,73	Sim	R\$ 5.881,73
2	03/08/2026	MASPLAN MASPLAN C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.09.935/****-__	0610	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,98	Sim	R\$ 337,98
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\$ 10.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.600,00
Saldo								R\$ 47.700,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.900,00
1	03/08/2026	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-__	231	06/08/2026	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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 90.000,00
União								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	03/08/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	135	10/08/2026	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\$ 877,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 877,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.059,68
União								R\$ 291,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.768,31
Saldo								R\$ 38.603,14
União								R\$ 20.978,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.624,15
1	12/08/2026	SOROTONER SOROTONER I. CPF/CNPJ: **.89.957/****-**	14403	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,90	Sim	R\$ 750,90
2	17/08/2026	JF GRAFICA JF G. L. CPF/CNPJ: **.85.026/****-**	745	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,00	Sim	R\$ 127,00

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\$ 34.572,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.572,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112.600,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.600,71
Saldo								R\$ 374.792,96
União								R\$ 260.983,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.809,88
1	03/08/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1065528	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.403,00	Sim	R\$ 3.403,00
2	05/08/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1652	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 954,00	Sim	R\$ 954,00

3	29/07/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1630	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,00	Sim	R\$ 178,00
4	03/08/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1644	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.435,79	Sim	R\$ 3.435,79
5	05/08/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1649	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.424,00	Sim	R\$ 23.424,00
6	07/08/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	60	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,40	Sim	R\$ 480,40
7	20/08/2026	CARAMANTI Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	2043	24/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,70	Sim	R\$ 149,70
8	11/08/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	65	24/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.146,60	Sim	R\$ 1.146,60
9	24/08/2026	MEDPRIME MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	74	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
10	26/08/2026	CRISTALIA PROD QUIM CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1086477	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

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\$ 55,35
União								R\$ 55,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.800,00
União								R\$ 110,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.689,30
Saldo								R\$ 8.944,65
União								R\$ 5.233,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.710,70
1	31/07/2026	RETENCAO SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162621833257791	18/08/2026	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\$ 30.165,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.262,27
União								R\$ 5.930,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.331,94
Saldo								R\$ 289.284,76

União								R\$ 186.926,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.358,59
1	03/08/2026	AMANZI LIFE MED CLINICO AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	547	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
ADIT. 02 - MEDICO PSQUIATRA								
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\$ 30.165,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.285,49
União								R\$ 3.953,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.331,94
Saldo								R\$ 291.261,54
União								R\$ 188.902,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.358,59
1	03/08/2026	AMANZI LIFE MED PSIQ AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	548	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
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\$ 21.428,50
União								R\$ 1.317,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.174,87
União								R\$ 3.953,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.221,28
Saldo								R\$ 191.538,63
União								R\$ 123.299,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.239,08
1	03/08/2026	AMANZI LIFE MED RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	549	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
2	31/07/2026	RETENCAO AMANZI MED RT MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162621831955955	18/08/2026	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
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\$ 20.000,00
União								R\$ 1.230,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.770,00

Saldo								R\$ 90.000,00
União								R\$ 58.155,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.845,00
1	03/08/2026	AMANZI LIFE OFICINEIROS AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	553	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	31/07/2026	RETENCAO AMANZI OFICINEIRO MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162621832074790	18/08/2026	União	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
ADIT. 02 - OUTRAS DESPESAS								
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\$ 17.769,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.769,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 54.231,00
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.231,00
1	19/08/2026	JEFERSON LIMA DA TRINDADE JEFERSON L. D. T. CPF/CNPJ: **.67.138/****-**	1	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
2	13/08/2026	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS FORTEPEL C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.02.722/****-**	437791	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,00	Sim	R\$ 219,00
3	20/08/2026	LAZARO DE SOUZA NETO LAZARO D. S. N. CPF/CNPJ: **.81.648/****-**	7	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.700,00	Sim	R\$ 3.700,00
4	31/08/2026	PEREIRA MANUTENCOES PEREIRA M. CPF/CNPJ: **.44.696/****-**	69	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.850,00	Sim	R\$ 3.850,00
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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 54.000,00
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
1	12/08/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	109	13/08/2026	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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 135.600,00
União								R\$ 82.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.800,00
1	10/08/2026	ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.*33.328-**	32	11/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	06/08/2026	FELIPE MACHADO TERAPIA OCUPACIONAL FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.*58.675/****-**	11	11/08/2026	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\$ 87.116,74
União								R\$ 87.076,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 248.733,63
União								R\$ 248.696,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,00
Saldo								R\$ 880.047,95
União								R\$ 272.176,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 607.871,46
1	31/07/2026	ARIENE CARVALHO Ariene C. d. S. CPF/CNPJ: **.67.992/****-**	0	04/08/2026	União	R\$ 3.810,37	Sim	R\$ 3.810,37
2	31/07/2026	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS ANDRESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*93.268-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.751,83	Sim	R\$ 2.751,83
3	31/07/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.*54.748-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.891,12	Sim	R\$ 2.891,12
4	31/07/2026	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.*64.968-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.296,82	Sim	R\$ 2.296,82
5	31/07/2026	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.*12.058-**	0	04/08/2026	União	R\$ 3.002,25	Sim	R\$ 3.002,25
6	31/07/2026	RAFAELA FERNANDES RAFAELA F. C. F. CPF/CNPJ: ***.*73.488-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.113,23	Sim	R\$ 2.113,23
7	31/07/2026	PEDRO LUCAS GOMES PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.*33.038-**	0	04/08/2026	União	R\$ 3.810,37	Sim	R\$ 3.810,37
8	31/07/2026	TATIANE DE FATIMA TATIANE D. F. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*89.798-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.541,02	Sim	R\$ 2.541,02
9	31/07/2026	RICARDO DA SILVA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*41.168-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.341,13	Sim	R\$ 2.341,13
10	31/07/2026	NATHASHA BARBOSA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.*03.918-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.275,00	Sim	R\$ 2.275,00

11	31/07/2026	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**	0	04/08/2026	União	R\$ 3.904,35	Sim	R\$ 3.904,35
12	31/07/2026	PEDRO GABRIEL FELICIO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	04/08/2026	União	R\$ 3.729,29	Sim	R\$ 3.729,29
13	31/07/2026	NATHALIA DE OLIVEIRA NATHALIA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.58.448-**	0	04/08/2026	União	R\$ 1.103,57	Sim	R\$ 1.103,57
14	31/07/2026	VIVIANE ROLIM VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	0	04/08/2026	União	R\$ 663,49	Sim	R\$ 663,49
15	31/07/2026	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**	0	04/08/2026	União	R\$ 3.540,18	Sim	R\$ 3.540,18
16	31/07/2026	EMILLY LIMA DA SILVA EMILLY L. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.748-**	0	04/08/2026	União	R\$ 1.864,90	Sim	R\$ 1.864,90
17	31/07/2026	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	04/08/2026	União	R\$ 4.256,56	Sim	R\$ 4.256,56
18	31/07/2026	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	04/08/2026	União	R\$ 4.507,35	Sim	R\$ 4.507,35
19	31/07/2026	GRAZIANI MOTA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.759,88	Sim	R\$ 2.759,88
20	31/07/2026	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**	0	04/08/2026	União	R\$ 3.810,37	Sim	R\$ 3.810,37
21	31/07/2026	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	0	04/08/2026	União	R\$ 5.795,77	Sim	R\$ 5.795,77
22	31/07/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	04/08/2026	União	R\$ 230,86	Sim	R\$ 230,86
23	31/07/2026	DEBORA BEATRIZ DETONHE DEBORA B. D. C. CPF/CNPJ: ***.38.228-**	0	04/08/2026	União	R\$ 366,06	Sim	R\$ 366,06
24	31/07/2026	LEANDRO RODRIGUES LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	04/08/2026	União	R\$ 3.162,53	Sim	R\$ 3.162,53
25	31/07/2026	LAYZA LIMA DO CARMO LAYZA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.27.908-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.761,02	Sim	R\$ 2.761,02
26	31/07/2026	LUIZ FERNANDO RAMOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	04/08/2026	União	R\$ 1.984,69	Sim	R\$ 1.984,69
27	31/07/2026	LUCAS HENRIQUE GONCALVES LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**	0	04/08/2026	União	R\$ 1.864,90	Sim	R\$ 1.864,90
28	31/07/2026	KATHARINA VEDRAMEL KATHARINA V. I. CPF/CNPJ: ***.20.748-**	0	04/08/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
29	31/07/2026	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.541,02	Sim	R\$ 2.541,02
30	31/07/2026	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**	0	04/08/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
31	31/07/2026	KETHILYN THAIS OLIVEIRA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**	0	04/08/2026	União	R\$ 2.375,74	Sim	R\$ 2.375,74
32	31/07/2026	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**	0	04/08/2026	União	R\$ 3.711,49	Sim	R\$ 3.711,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dy8qu0CA0PEjs4OgWJcF8yVre2RF5jVZQRi2NaADrnyqY6SgDz9TiqT7xRv2 | Data: 13/10/2026 13:42

33	16/07/2026	SINSAUDE SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-*	181835	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,70	Sim	R\$ 40,70
34	25/08/2026	SINSAUDE SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-*	182215	28/08/2026	União	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00
35	25/08/2026	SINSAUDE SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-*	182216	28/08/2026	União	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00

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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.000,00
Saldo								R\$ 182.000,00
União								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.000,00
1	08/08/2026	BM SERVICOS TERCERIZADOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-*	427	10/08/2026	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.854,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.708,92
União								R\$ 3.854,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.854,46
Saldo								R\$ 48.436,62
União								R\$ 26.145,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.291,08
1	03/08/2026	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-*	6894	20/08/2026	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\$ 273,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 273,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 328,60
União								R\$ 122,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 205,67
Saldo								R\$ 2.038,17
União								R\$ 1.197,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 841,10

1	31/07/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	0	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99
2	31/07/2026	CLARO Claro S. CPF/CNPJ: **.*13.748-__	0	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,24	Sim	R\$ 123,24

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\$ 14.000,00
União								R\$ 14.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.200,00
União								R\$ 25.200,00
Saldo								R\$ 83.965,48
União								R\$ 22.382,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.582,74
1	29/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-__	2663806	05/08/2026	União	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00

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\$ 2.826,20
União								R\$ 2.009,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 816,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.914,10
União								R\$ 1.519,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394,70
Saldo								R\$ 43.859,70
União								R\$ 20.771,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.088,60
1	29/07/2026	BILHETAGEM ELETRONICA BILHETAGEM E. M. L. CPF/CNPJ: **.*67.458/****-__	0000009715	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	29/07/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.*87.139/****-__	1000657075	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 606,70	Sim	R\$ 606,70
3	27/08/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.*87.139/****-__	1000693733	28/08/2026	União	R\$ 606,70	Sim	R\$ 606,70
4	27/08/2026	URBES PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-__	1003813721	28/08/2026	União	R\$ 1.192,80	Sim	R\$ 1.192,80
5	27/08/2026	BILHETAGEM ELETRONICA BILHETAGEM E. M. L. CPF/CNPJ: **.*67.458/****-__	0000011271	28/08/2026	União	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 411.537,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 411.537,67

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dy8qUoCA0PEjs4OgWJcF8yVie2RF5jVZQRiZNaADmYqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:42

10/08/2026	PAG INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
19/08/2026	TARIFA 06.08	União	R\$ 28,80	Sim	R\$ 28,80
19/08/2026	TARIFA 03.08	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 29,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 6.000,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.029,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.029,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.085.286,76
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 417.567,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.667.719,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.085.286,76
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 417.567,37
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.667.719,39

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-**		