

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2022/028.334-5

Data da Assinatura: 24/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 17.810.956,95

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	23/04/2026 10:02	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.68.718-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.77.578-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 264.135,83
CRED TED	13/03/2026	13/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 113.997,08
CRED TED	10/03/2026	10/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 113.997,08
União						R\$ 227.994,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 264.135,83
TOTAL						R\$ 492.129,99

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 05/03	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - 17/03	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 27,90
TOTAL						R\$ 27,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 3.764,09
RENDIMENTO	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 3.700,06
RENDIMENTO CDB	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 2.310,84

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: szJKTmkSRGCFxMyUVHs9z1mloq/gckkqFjzzej/yqY6Sgdz9TiqTxx7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:12

União	R\$ 6.010,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.764,09
TOTAL	R\$ 9.774,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 234.032,96
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 267.899,92
TOTAL	R\$ 501.932,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.001.483,85
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.001.483,85
(C) Total das Receitas	R\$ 501.932,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 501.932,88

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/03/2026	R\$ 235.302,72	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 39.962,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 5.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 81.346,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 18.151,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 11.991,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 9.854,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 22.569,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 4.497,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 27,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/03/2026	R\$ 79.271,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/03/2026	R\$ 1.351,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2026	R\$ 304,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/03/2026	R\$ 27,90	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/03/2026	R\$ 187.453,60	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/03/2026	R\$ 235.302,72	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 39.962,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 5.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 81.346,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 18.151,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 11.991,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 9.854,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 22.569,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 4.497,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 27,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/03/2026	R\$ 79.271,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/03/2026	R\$ 1.351,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2026	R\$ 304,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/03/2026	R\$ 27,90	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
27/03/2026	R\$ 187.453,60	Crédito	Aplicação	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 01/03/2026 a 31/03/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT 01. - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 86.425,00

União									R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 44.243,00
Total Pago no Período									R\$ 8.710,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 8.710,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 58.995,00
União									R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 16.813,00
Saldo									R\$ 18.720,00
União									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 18.720,00
1	13/03/2026	RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **.75.397/****-.**	53	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.710,00	Sim	R\$ 8.710,00	
ADIT. 01 - AGUA									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 2.836,77
União									R\$ 2.247,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 589,36
Total Pago no Período									R\$ 304,80
União									R\$ 304,80
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 1.622,63
União									R\$ 1.343,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 279,50
Saldo									R\$ 909,34
União									R\$ 599,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 309,86
1	28/02/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-.**	23413-10	06/03/2026	União	R\$ 304,80	Sim	R\$ 304,80	
ADIT. 01 - ASSISTENCIA JURIDICA									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 24.000,00
União									R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 12.000,00
Total Pago no Período									R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 16.000,00
União									R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 4.000,00
Saldo									R\$ 6.000,00
União									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 6.000,00
1	09/03/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-.**	76	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00	
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 22.042,76
União									R\$ 10.806,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 11.236,49
Total Pago no Período									R\$ 2.399,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.399,50
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 14.694,42

União								R\$ 10.806,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.888,15
Saldo								R\$ 4.948,84
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.948,84
1	20/03/2026	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22640	23/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.399,50	Sim	R\$ 2.399,50
ADIT. 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 6.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	17/02/2026	AGERE Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3424	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.396,00
União								R\$ 1.346,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050,00
Total Pago no Período								R\$ 168,00
União								R\$ 168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.724,00
União								R\$ 1.178,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,00
Saldo								R\$ 504,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 504,00
1	24/02/2026	ECONEW Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	30426	20/03/2026	União	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
ADIT. 01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.116,96
União								R\$ 6.152,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.964,61
Total Pago no Período								R\$ 702,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 702,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.228,97
União								R\$ 3.966,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.262,20
Saldo								R\$ 2.185,58
União								R\$ 2.185,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	28/02/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	31861341	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,41	Sim	R\$ 702,41
ADIT. 01 - ENXOVAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.451,94
União								R\$ 177,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.274,34
Total Pago no Período								R\$ 678,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 678,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 177,60
União								R\$ 177,60
Saldo								R\$ 1.595,76
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.595,76
1	05/03/2026	DOCTORS HEALTH DOCTORS H. CPF/CNPJ: **.35.086/****-**	2250	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,58	Sim	R\$ 78,58
2	12/03/2026	DANIELA SARABANDO THOMAZ DANIELA S. T. CPF/CNPJ: **.81.801/****-**	011	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
ADIT. 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 138.691,55
União								R\$ 138.691,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 12.699,85
União								R\$ 12.699,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.082,10
União								R\$ 80.082,10
Saldo								R\$ 45.909,60
União								R\$ 45.909,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/02/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126030925005604-6	19/03/2026	União	R\$ 7.894,51	Sim	R\$ 7.894,51
2	28/02/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126030925002740-2	19/03/2026	União	R\$ 4.805,34	Sim	R\$ 4.805,34
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.890,37
União								R\$ 18.236,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.653,83
Total Pago no Período								R\$ 2.001,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.001,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.284,25
União								R\$ 16.210,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.074,11
Saldo								R\$ 7.604,84
União								R\$ 2.026,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.578,44

1	24/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7073	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,68	Sim	R\$ 153,68
2	03/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7112	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,12	Sim	R\$ 159,12
3	12/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7143	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.242,39	Sim	R\$ 1.242,39
4	12/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7144	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,09	Sim	R\$ 446,09

ADIT. 01 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 813,30
União								R\$ 584,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228,50
Total Pago no Período								R\$ 110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 584,80
União								R\$ 584,80
Saldo								R\$ 118,50
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118,50
1	11/03/2026	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	157.757	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.576,46
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.576,46
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Saldo								R\$ 11.576,46
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.576,46
1	09/03/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	420	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 106.993,11
União								R\$ 62.381,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.611,37
Total Pago no Período								R\$ 8.905,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.905,79

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.246,32
União								R\$ 53.434,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.811,58
Saldo								R\$ 26.841,00
União								R\$ 8.947,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.894,00
1	02/03/2026	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.905,79	Sim	R\$ 8.905,79
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.400,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.600,00
Saldo								R\$ 15.900,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.900,00
1	02/03/2026	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	164	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.852,65
União								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.452,65
Total Pago no Período								R\$ 2.125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.125,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.727,65
União								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.327,65
Saldo								R\$ 4.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	03/03/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	57	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.125,00	Sim	R\$ 2.125,00
ADIT. 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.725,61
União								R\$ 4.418,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.307,21
Total Pago no Período								R\$ 2.297,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.297,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.486,47
União								R\$ 4.418,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.068,07
Saldo								R\$ 7.941,34

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.941,34
1	09/03/2026	MAVIDEY COMERCIO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	350	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,80	Sim	R\$ 1.099,80
2	18/03/2026	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	497070	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,00	Sim	R\$ 1.198,00
ADIT. 01 - MATERIAL E MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 598.996,55
União								R\$ 297.605,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 301.390,59
Total Pago no Período								R\$ 48.717,03
União								R\$ 1.768,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.949,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 377.952,51
União								R\$ 295.357,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.594,55
Saldo								R\$ 172.327,01
União								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.847,01
1	03/02/2026	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	900671	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
2	27/02/2026	7Y DISTRIBUIDORA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	268.545	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,90	Sim	R\$ 199,90
3	02/02/2026	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	900076	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.361,50	Sim	R\$ 14.361,50
4	03/02/2026	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	371205	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
5	03/03/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1387	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,55	Sim	R\$ 166,55
6	04/03/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1398	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,92	Sim	R\$ 221,92
7	03/03/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1392	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.277,06	Sim	R\$ 8.277,06

8	05/03/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1404	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.866,50	Sim	R\$ 8.866,50
9	10/03/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	15	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.285,60	Sim	R\$ 6.285,60
10	14/02/2026	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	909470	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
11	18/03/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1424	20/03/2026	União	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
12	20/02/2026	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	912786	20/03/2026	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
13	28/01/2026	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	894836	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
14	19/03/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	16	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

ADIT. 01 - MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.612,90
União								R\$ 2.266,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.346,25
Total Pago no Período								R\$ 500,00
União								R\$ 30,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 469,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.612,90
União								R\$ 2.205,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.407,75
Saldo								R\$ 1.500,00
União								R\$ 30,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.469,25

1	05/03/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1643	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	28/02/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26064.9069460-6	20/03/2026	União	R\$ 30,75	Sim	R\$ 30,75

ADIT. 01 - MÉDICO PSIQUIATRA RT

Total Previsto em Planejamento								R\$ 208.617,60
União								R\$ 117.781,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.836,27
Total Pago no Período								R\$ 18.887,08
União								R\$ 1.159,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.727,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 150.856,65
União								R\$ 115.461,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.394,74
Saldo								R\$ 38.873,87
União								R\$ 1.159,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.714,16
1	02/03/2026	AMANZI RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	401	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.727,37	Sim	R\$ 17.727,37
2	28/02/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI RT DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.26064.8960494-1	20/03/2026	União	R\$ 1.159,71	Sim	R\$ 1.159,71
ADIT. 01 - MEDICOS PSIQUIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 631.942,78
União								R\$ 359.523,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 272.418,81
Total Pago no Período								R\$ 56.571,24
União								R\$ 3.479,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.092,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 458.749,93
União								R\$ 352.565,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.184,22
Saldo								R\$ 116.621,61
União								R\$ 3.479,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.142,48
1	02/03/2026	AMANZI MED PSI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	400	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
2	28/02/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.26064.8971108-0	20/03/2026	União	R\$ 3.479,13	Sim	R\$ 3.479,13
ADIT. 01 - OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.487,17
União								R\$ 59.624,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.862,68
Total Pago no Período								R\$ 10.500,00
União								R\$ 645,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.854,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.341,42
União								R\$ 58.332,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.008,43
Saldo								R\$ 21.645,75
União								R\$ 645,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
1	02/03/2026	AMANZI OFICINAS AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	412	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.854,25	Sim	R\$ 9.854,25
2	28/02/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI OFICINEIROS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.26064.9020824-8	20/03/2026	União	R\$ 645,75	Sim	R\$ 645,75
ADIT. 01 - OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.987,64

União								R\$ 6.993,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.993,82
Total Pago no Período								R\$ 6.930,35
União								R\$ 142,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.788,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.707,02
União								R\$ 1.184,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.522,43
Saldo								R\$ 12.350,27
União								R\$ 5.666,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.683,39
1	02/03/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6507	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.838,00	Sim	R\$ 2.838,00
2	06/03/2026	SOROPONTO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA SOROPONTO M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.64.279/****-**	1552	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
3	13/03/2026	ANNA FERNANDA PEREIRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	15.297	20/03/2026	União	R\$ 142,35	Sim	R\$ 142,35
ADIT. 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	02/03/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	381	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - SALARIO E ORDENADO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.127.684,19
União								R\$ 967.884,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.800,02
Total Pago no Período								R\$ 81.456,66
União								R\$ 81.419,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 886.415,05
União								R\$ 728.420,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.994,56
Saldo								R\$ 159.812,48
União								R\$ 158.044,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.768,46

1	28/02/2026	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 2.569,71	Sim	R\$ 2.569,71
2	28/02/2026	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 4.251,60	Sim	R\$ 4.251,60
3	28/02/2026	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 2.701,18	Sim	R\$ 2.701,18
4	28/02/2026	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
5	28/02/2026	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 1.867,02	Sim	R\$ 1.867,02
6	28/02/2026	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 1.760,95	Sim	R\$ 1.760,95
7	28/02/2026	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
8	28/02/2026	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 2.703,37	Sim	R\$ 2.703,37
9	28/02/2026	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
10	28/02/2026	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
11	28/02/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 1.628,94	Sim	R\$ 1.628,94
12	28/02/2026	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
13	28/02/2026	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 2.132,10	Sim	R\$ 2.132,10
14	28/02/2026	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.784,48	Sim	R\$ 3.784,48
15	28/02/2026	DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.948-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 1.417,35	Sim	R\$ 1.417,35
16	28/02/2026	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.227,43	Sim	R\$ 3.227,43
17	28/02/2026	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.587,82	Sim	R\$ 3.587,82
18	28/02/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.363,93	Sim	R\$ 3.363,93
19	28/02/2026	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
20	28/02/2026	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.287,70	Sim	R\$ 3.287,70

21	28/02/2026	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.*34.378-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 402,82	Sim	R\$ 402,82
22	28/02/2026	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.*87.898-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 2.854,23	Sim	R\$ 2.854,23
23	28/02/2026	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.*43.398-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 533,60	Sim	R\$ 533,60
24	28/02/2026	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.*25.558-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 1.851,15	Sim	R\$ 1.851,15
25	28/02/2026	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*37.628-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 4.794,15	Sim	R\$ 4.794,15
26	28/02/2026	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.*33.588-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 1.783,61	Sim	R\$ 1.783,61
27	28/02/2026	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.*21.198-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 2.442,91	Sim	R\$ 2.442,91
28	28/02/2026	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **. *61.092/****-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
29	28/02/2026	LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO LETICIA D. S. L. V. CPF/CNPJ: ***.*44.778-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 3.729,78	Sim	R\$ 3.729,78
30	28/02/2026	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.*67.678-**	022026	03/03/2026	União	R\$ 2.321,13	Sim	R\$ 2.321,13
31	06/03/2026	SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **. *01.118/****-**	181022	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
32	05/03/2026	RESC - RACHEL DE FREITAAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.*87.998-**	032026	13/03/2026	União	R\$ 1.165,63	Sim	R\$ 1.165,63
33	16/03/2026	MMS PRODUTOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **. *97.267/****-**	5001	25/03/2026	União	R\$ 283,33	Sim	R\$ 283,33
34	15/03/2026	EMX COMERCIO EMX C. D. P. O. E. CPF/CNPJ: **. *71.426/****-**	9216001	25/03/2026	União	R\$ 687,20	Sim	R\$ 687,20
ADIT. 01 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM MATERIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 169.332,71
União								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.332,71
Total Pago no Período								R\$ 15.937,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.937,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.000,00
União								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 33.395,21
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.395,21
1	03/03/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **. *99.386/****-**	311	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.937,50	Sim	R\$ 15.937,50

ADIT. 01 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.556,32	
União							R\$ 1.556,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
Total Pago no Período							R\$ 130,34	
União							R\$ 130,34	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.038,26	
União							R\$ 1.038,26	
Saldo							R\$ 387,72	
União							R\$ 387,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	23/03/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925997264-9	23/03/2026	União	R\$ 130,34	Sim	R\$ 130,34

ADIT. 01 - TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 137.818,77	
União							R\$ 51.164,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 86.654,25	
Total Pago no Período							R\$ 13.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.800,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 62.764,52	
União							R\$ 37.364,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.400,00	
Saldo							R\$ 61.254,25	
União							R\$ 13.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 47.454,25	
1	04/03/2026	LIDIANE VITORIA DA COSTA LIDIANE V. D. C. CPF/CNPJ: **.02.767/****-**	6	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	09/03/2026	CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.08.035-**	6	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
3	06/03/2026	S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.37.330/****-**	11	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00

ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.696,90	
União							R\$ 15.929,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.767,80	
Total Pago no Período							R\$ 2.972,80	
União							R\$ 1.351,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.621,30	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.620,20	
União							R\$ 9.727,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 892,70	
Saldo							R\$ 5.103,90	
União							R\$ 4.850,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 253,80	

1	03/03/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000476601	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,30	Sim	R\$ 272,30
2	03/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002501675	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.349,00	Sim	R\$ 1.349,00
3	28/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002710991	30/03/2026	União	R\$ 1.079,20	Sim	R\$ 1.079,20
4	28/03/2026	EXPRESSO AMARELINHO LTDA EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000512198	30/03/2026	União	R\$ 272,30	Sim	R\$ 272,30

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 213.204,03
União								R\$ 213.204,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 9.149,50
União								R\$ 9.149,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 173.249,62
União								R\$ 173.249,62
Saldo								R\$ 30.804,91
União								R\$ 30.804,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/02/2026	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26069.1901980-1	19/03/2026	União	R\$ 9.149,50	Sim	R\$ 9.149,50

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.200,00
União								R\$ 82.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.700,00
Total Pago no Período								R\$ 9.000,00
União								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.500,00
União								R\$ 73.500,00
Saldo								R\$ 17.700,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.700,00
1	09/03/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02013617	13/03/2026	União	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00

GERENTE ADMINISTRATIVA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.000,00
União								R\$ 47.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
União								R\$ 17.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00

1	09/03/2026	THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1524	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 343.955,51
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 343.955,51

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/03/2026	JUROS/MULTA - MMS PRODUTOS	União	R\$ 8,97	Sim	R\$ 8,97
05/03/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
17/03/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
15/03/2026	JUROS/MULTA - EMX COMERCIO	União	R\$ 21,15	Sim	R\$ 21,15
Total União					R\$ 58,02
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 58,02
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 58,02

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.503.416,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 344.013,53
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.159.403,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.503.416,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 344.013,53
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.159.403,20

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-**		