

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\$ 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	29/04/2026 08:36	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE FED.	20/03/2026	20/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 48.328,74
REPASSE FED.	13/03/2026	13/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 140.500,08
REPASSE FED.	10/03/2026	10/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 140.500,08
REPASSE MUN.	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 280.837,20
União						R\$ 329.328,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 280.837,20
TOTAL						R\$ 610.166,10

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TARIFA 09.03	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1,80
TARIFA 05.03	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 28,80
TARIFA 04.03	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 31,50
TOTAL						R\$ 31,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO FED.	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 3.036,16
RENDIMENTO MUN.	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 5.801,34
RENDIMENTO CDB	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 8.668,27

União	R\$ 11.704,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.801,34
TOTAL	R\$ 17.505,77

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 341.064,83
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286.638,54
TOTAL	R\$ 627.703,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.380.665,27
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.380.665,27
(C) Total das Receitas	R\$ 627.703,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 627.703,37

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2026	R\$ 7.327,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 4.794,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 89.827,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2026	R\$ 981,76	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/03/2026	R\$ 1.401,04	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/03/2026	R\$ 289.791,49	Débito	Aplicação	Sim	União	União
31/03/2026	R\$ 31,50	Débito	Aplicação	Sim	União	União
10/03/2026	R\$ 5.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 27.453,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 248.778,92	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 34.714,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 89.771,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/03/2026	R\$ 4.378,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/03/2026	R\$ 19.450,76	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/03/2026	R\$ 6.220,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/03/2026	R\$ 7.327,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 4.794,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 89.827,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2026	R\$ 981,76	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/03/2026	R\$ 1.401,04	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/03/2026	R\$ 289.791,49	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
31/03/2026	R\$ 31,50	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
10/03/2026	R\$ 5.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 27.453,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 248.778,92	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 34.714,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 89.771,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/03/2026	R\$ 4.378,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/03/2026	R\$ 19.450,76	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/03/2026	R\$ 6.220,62	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 01/03/2026 a 31/03/2026.

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\$ 900,00
União								R\$ 55,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 844,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.178,87
União								R\$ 4.644,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.533,95
Saldo								R\$ 7.260,99
União								R\$ 3.957,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.303,26
1	05/03/2026	SCARPA E STUCKUS' SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1644	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	20/03/2026	RET. SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	07162606490735051	20/03/2026	União	R\$ 55,35	Sim	R\$ 55,35
ADIT. 01 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.725,28
União								R\$ 9.725,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 981,76
União								R\$ 981,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.934,41
União								R\$ 4.934,41
Saldo								R\$ 3.809,11
União								R\$ 3.809,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	06/03/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	02731023	06/03/2026	União	R\$ 981,76	Sim	R\$ 981,76
ADIT. 01 - 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\$ 32.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	09/03/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	75	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00

União								R\$ 8.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.162,33
Total Pago no Período								R\$ 1.770,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.770,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.783,93
União								R\$ 8.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.946,26
Saldo								R\$ 4.445,92
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.445,92
1	20/03/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	022641	23/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.770,15	Sim	R\$ 1.770,15

ADIT. 01 - CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	17/02/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3416	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

ADIT. 01 - 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
União								R\$ 168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.574,00
União								R\$ 1.078,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 496,00
Saldo								R\$ 4.258,00
União								R\$ 1.754,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.504,00
1	24/02/2026	ECONEW Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	30427	20/03/2026	União	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00

ADIT. 01 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
União								R\$ 8.756,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
Total Pago no Período								R\$ 764,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 764,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.333,40

União								R\$ 6.333,40
Saldo								R\$ 2.502,16
União								R\$ 2.423,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79,09
1	23/04/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	9728292	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 764,44	Sim	R\$ 764,44
ADIT. 01 - ENXOVAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
União								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 60,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.540,00
União								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.940,00
1	16/03/2026	DANIELA SARABANDO DANIELA S. T. CPF/CNPJ: **.81.801/****-**	013	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
ADIT. 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 134.532,86
União								R\$ 134.274,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
Total Pago no Período								R\$ 12.529,20
União								R\$ 12.271,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.929,59
União								R\$ 83.929,59
Saldo								R\$ 38.074,07
União								R\$ 38.074,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	06/03/2026	FGTS JESSICA MORAES JESSICA M. G. R. CPF/CNPJ: **.*26.518-**	01260226228417701	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,07	Sim	R\$ 258,07
2	13/03/2026	FGTS FRANCIELI FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	01260304242097153	05/03/2026	União	R\$ 1.403,29	Sim	R\$ 1.403,29
3	13/03/2026	FGTS RESCISORIO FRANCIELI FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	01260309250361930	13/03/2026	União	R\$ 249,93	Sim	R\$ 249,93
4	20/03/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	01260309250333074	19/03/2026	União	R\$ 1.562,63	Sim	R\$ 1.562,63
5	20/03/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	01260309250361078	19/03/2026	União	R\$ 9.055,28	Sim	R\$ 9.055,28
ADIT. 01 - FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA (400 REFEICOES A R\$ 23,00)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.634,00
União								R\$ 59.459,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.175,00
Total Pago no Período								R\$ 9.672,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.672,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.093,00
União								R\$ 35.776,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.317,00
Saldo								R\$ 44.869,00
União								R\$ 23.683,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.186,00
1	13/03/2026	RAFAELA BRANDAO RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **.75.397/****-**	52	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.672,00	Sim	R\$ 9.672,00
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, DJEJUM, CAFE DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.446,53
União								R\$ 34.873,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.573,33
Total Pago no Período								R\$ 1.237,93
União								R\$ 918,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 318,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.729,63
União								R\$ 5.460,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.268,93
Saldo								R\$ 52.478,97
União								R\$ 28.493,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.985,43
1	24/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7075	05/03/2026	União	R\$ 191,32	Sim	R\$ 191,32
2	03/03/2026	BEVITA ALIMETOS SAUDAVEIS MATIOLI E. M. A. L. CPF/CNPJ: **.28.544/****-**	4	05/03/2026	União	R\$ 158,40	Sim	R\$ 158,40
3	25/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7082	05/03/2026	União	R\$ 108,61	Sim	R\$ 108,61
4	24/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7074	05/03/2026	União	R\$ 208,07	Sim	R\$ 208,07
5	06/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7124	20/03/2026	União	R\$ 252,56	Sim	R\$ 252,56
6	10/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7138	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 318,97	Sim	R\$ 318,97
ADIT. 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.591,74
União								R\$ 1.530,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.061,00
Total Pago no Período								R\$ 110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 469,90
União								R\$ 125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 344,90
Saldo								R\$ 3.011,84
União								R\$ 1.405,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.606,10

1	26/03/2026	PARK COMERCIO PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	158353	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
ADIT. 01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 388.107,60
União								R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
Total Pago no Período								R\$ 12.567,68
União								R\$ 12.567,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 204.417,86
União								R\$ 204.417,86
Saldo								R\$ 171.122,06
União								R\$ 83.014,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
1	20/03/2026	INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162606919339539	19/03/2026	União	R\$ 12.567,68	Sim	R\$ 12.567,68
ADIT. 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO								
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\$ 8.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 11.050,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.050,00
1	06/03/2026	SOROPONTO SOROPONTO M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.64.279/****-**	1553	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
2	09/03/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	421	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT. 01 - LOCACAO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.008,06
União								R\$ 54.920,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
Total Pago no Período								R\$ 6.219,72
União								R\$ 6.219,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.339,50
União								R\$ 41.705,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.634,20
Saldo								R\$ 31.448,84
União								R\$ 6.995,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.452,91
1	03/03/2026	MASPLAN IPTU MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	0110	04/03/2026	União	R\$ 337,99	Sim	R\$ 337,99

2	25/02/2026	MASPLAN EMPREN. MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	3236	04/03/2026	União	R\$ 5.881,73	Sim	R\$ 5.881,73
ADIT. 01 - LOCACAO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.600,00
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\$ 15.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.500,00
Saldo								R\$ 15.900,00
União								R\$ 4.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.800,00
1	02/03/2026	HECLA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	165	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENCAO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 123.653,65
União								R\$ 43.428,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.225,13
Total Pago no Período								R\$ 10.625,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.625,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.100,00
União								R\$ 41.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.600,00
Saldo								R\$ 35.928,65
União								R\$ 1.928,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.000,13
1	11/03/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	734539178	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.625,00	Sim	R\$ 10.625,00
ADIT. 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.540,72
União								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.540,72
Total Pago no Período								R\$ 3.229,13
União								R\$ 587,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.642,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.909,20
União								R\$ 3.377,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.531,84
Saldo								R\$ 29.402,39
União								R\$ 5.035,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.366,88
1	13/02/2026	PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	010949	05/03/2026	União	R\$ 587,13	Sim	R\$ 587,13

2	09/03/2026	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	351	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 964,80	Sim	R\$ 964,80
3	18/03/2026	PROCOMP PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	0497065	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,20	Sim	R\$ 1.677,20
ADIT. 01 - MEDICAMENTOS/ MATERIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 521.966,16
União								R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 221.966,16
Total Pago no Período								R\$ 34.153,55
União								R\$ 1.088,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.065,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 315.758,04
União								R\$ 204.773,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.984,11
Saldo								R\$ 172.054,57
União								R\$ 94.138,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.916,50
1	03/02/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	900670	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
2	02/02/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	900077	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.735,00	Sim	R\$ 2.735,00
3	27/02/2026	7Y DISTRIBUIDORA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	268546	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 319,80	Sim	R\$ 319,80
4	04/03/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	01395	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233,36	Sim	R\$ 233,36
5	03/03/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	01389	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,54	Sim	R\$ 29,54
6	06/03/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	01408	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.442,80	Sim	R\$ 4.442,80
7	03/03/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	01394	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.697,13	Sim	R\$ 17.697,13
8	03/03/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	01393	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,50	Sim	R\$ 13,50

9	10/03/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	014	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.698,40	Sim	R\$ 5.698,40
10	14/02/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	909469	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
11	20/02/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	912785	20/03/2026	União	R\$ 1.088,00	Sim	R\$ 1.088,00
12	05/03/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	01402	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,02	Sim	R\$ 98,02
13	28/01/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	894837	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00

ADIT. 01 - MEDICO CLINICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 228.952,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.760,19
Total Pago no Período								R\$ 32.142,75
União								R\$ 1.976,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 287.307,97
União								R\$ 226.976,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.331,94
Saldo								R\$ 66.262,28
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.262,28
1	02/03/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	405	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	20/03/2026	RET. AMANZI CLINICO AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	07162606489771031	20/03/2026	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78

ADIT. 01 - MEDICO PSQUIATRA RT

Total Previsto em Planejamento								R\$ 282.775,29
União								R\$ 183.460,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.315,17
Total Pago no Período								R\$ 20.110,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 224.999,27
União								R\$ 183.460,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.539,15
Saldo								R\$ 37.665,38
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.665,38
1	02/03/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	407	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64

ADIT. 01 - MEDICO PSQUIATRICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 385.713,00	
União							R\$ 168.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 217.713,00	
Total Pago no Período							R\$ 32.142,75	
União							R\$ 1.976,78	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.165,97	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 255.165,22	
União							R\$ 164.667,31	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 90.497,91	
Saldo							R\$ 98.405,03	
União							R\$ 1.355,91	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 97.049,12	
1	02/03/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	406	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	20/03/2026	RET. AMANZI PSI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	07162606489831433	20/03/2026	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
ADIT. 01 - OFICINEIROS (EDUC. FISICO, ARTESAO, ETC)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 120.000,00	
União							R\$ 40.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 80.000,00	
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\$ 70.825,30	
União							R\$ 34.567,30	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.258,00	
Saldo							R\$ 39.174,70	
União							R\$ 4.817,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 34.357,00	
1	02/03/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	411	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	20/03/2026	RET. AMANZI OFICINEIROS AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	07162606490173827	20/03/2026	União	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
ADIT. 01 - OUTROS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.823,23	
União							R\$ 4.823,23	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 324,96	
União							R\$ 324,96	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.880,64	
União							R\$ 921,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 958,78	
Saldo							R\$ 22.617,63	
União							R\$ 3.576,41	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.041,22	

1	13/03/2026	ANNA FERNANDA PEREIRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	015296	20/03/2026	União	R\$ 170,62	Sim	R\$ 170,62
2	30/03/2026	JVD COMERCIO COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	137655	30/03/2026	União	R\$ 154,34	Sim	R\$ 154,34

ADIT. 01 - PRESTACAO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
União								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.000,00
União								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 18.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
1	02/03/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	383	05/03/2026	União	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

ADIT. 01 - PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (T.O)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.000,00
União								R\$ 56.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.000,00
União								R\$ 55.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 86.000,00
União								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.000,00
1	10/03/2026	ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	21	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	03/03/2026	FELIPE MACHADO FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.58.675/****-**	6	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

ADIT. 01 - SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.897.532,95
União								R\$ 1.739.080,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
Total Pago no Período								R\$ 100.164,64
União								R\$ 100.127,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.176.709,92
União								R\$ 1.079.322,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.387,66
Saldo								R\$ 620.658,39
União								R\$ 559.630,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.027,56
1	26/02/2026	RESC JESSICA MORAES JESSICA M. G. R. CPF/CNPJ: ***.26.518-**	0	02/03/2026	União	R\$ 4.378,38	Sim	R\$ 4.378,38
2	03/03/2026	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.571,03	Sim	R\$ 3.571,03
3	03/03/2026	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.143,06	Sim	R\$ 3.143,06
4	03/03/2026	CAMILA MONARI MOREIRA DINI CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
5	03/03/2026	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS ANDRESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.268-**	0	03/03/2026	União	R\$ 1.862,71	Sim	R\$ 1.862,71
6	03/03/2026	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	03/03/2026	União	R\$ 2.754,53	Sim	R\$ 2.754,53
7	03/03/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	03/03/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
8	03/03/2026	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**	0	03/03/2026	União	R\$ 4.123,71	Sim	R\$ 4.123,71
9	03/03/2026	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
10	03/03/2026	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	0	03/03/2026	União	R\$ 628,26	Sim	R\$ 628,26
11	03/03/2026	TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA TATIANE D. F. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.798-**	0	03/03/2026	União	R\$ 2.218,63	Sim	R\$ 2.218,63
12	03/03/2026	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.143,06	Sim	R\$ 3.143,06
13	03/03/2026	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.143,06	Sim	R\$ 3.143,06
14	03/03/2026	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
15	03/03/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	0	03/03/2026	União	R\$ 5.132,36	Sim	R\$ 5.132,36
16	03/03/2026	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.587,82	Sim	R\$ 3.587,82
17	03/03/2026	THAYNARA SANTOS DE SOUZA THAYNARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.98.868-**	0	03/03/2026	União	R\$ 1.686,22	Sim	R\$ 1.686,22
18	03/03/2026	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	03/03/2026	União	R\$ 4.538,46	Sim	R\$ 4.538,46
19	03/03/2026	GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**	0	03/03/2026	União	R\$ 2.692,71	Sim	R\$ 2.692,71
20	03/03/2026	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**	0	03/03/2026	União	R\$ 2.860,71	Sim	R\$ 2.860,71
21	03/03/2026	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	03/03/2026	União	R\$ 4.497,63	Sim	R\$ 4.497,63

22	03/03/2026	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**	0	03/03/2026	União	R\$ 2.321,13	Sim	R\$ 2.321,13
23	03/03/2026	KATHLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.305,33	Sim	R\$ 3.305,33
24	03/03/2026	KATHARINA VENDRAMEL INFANTE KATHARINA V. I. CPF/CNPJ: ***.20.748-**	0	03/03/2026	União	R\$ 680,96	Sim	R\$ 680,96
25	03/03/2026	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**	0	03/03/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
26	03/03/2026	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	03/03/2026	União	R\$ 310,85	Sim	R\$ 310,85
27	03/03/2026	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**	0	03/03/2026	União	R\$ 1.760,95	Sim	R\$ 1.760,95
28	03/03/2026	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	03/03/2026	União	R\$ 4.538,46	Sim	R\$ 4.538,46
29	03/03/2026	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**	0	03/03/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
30	03/03/2026	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	03/03/2026	União	R\$ 359,52	Sim	R\$ 359,52
31	03/03/2026	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**	0	03/03/2026	União	R\$ 2.885,45	Sim	R\$ 2.885,45
32	03/03/2026	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**	0	03/03/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
33	03/03/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	03/03/2026	União	R\$ 2.761,43	Sim	R\$ 2.761,43
34	04/03/2026	RESC FRANCIELI EUGENIO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**	0	05/03/2026	União	R\$ 5.344,99	Sim	R\$ 5.344,99
35	04/03/2026	RESC THAYNARA SANTOS THAYNARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.98.868-**	1	05/03/2026	União	R\$ 1.609,69	Sim	R\$ 1.609,69
36	06/03/2026	SINSAUDE SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	181019	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00

ADIT. 01 - SERVICO DE LIMPEZA COM MATERIAL

Total Previsto em Planejamento							R\$ 216.000,00
União							R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 108.000,00
Total Pago no Período							R\$ 19.125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.125,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 144.000,00
União							R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.000,00
Saldo							R\$ 52.875,00
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 52.875,00

1	11/03/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	735471723	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.125,00	Sim	R\$ 19.125,00
ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.810,46
União								R\$ 3.810,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.778,57
União								R\$ 23.968,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.810,46
Saldo								R\$ 28.410,97
União								R\$ 12.221,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.189,54
1	02/03/2026	SISHOSP SOLUCOES SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6506	05/03/2026	União	R\$ 3.810,46	Sim	R\$ 3.810,46
ADIT. 01 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.161,73
União								R\$ 3.031,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
Total Pago no Período								R\$ 129,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.133,95
União								R\$ 1.133,95
Saldo								R\$ 3.898,68
União								R\$ 1.897,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.001,52
1	24/03/2026	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	07018524249	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,10	Sim	R\$ 129,10
ADIT. 01 - VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
União								R\$ 86.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
Total Pago no Período								R\$ 9.600,00
União								R\$ 9.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.500,00
União								R\$ 76.500,00
Saldo								R\$ 21.900,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
1	09/03/2026	I FOOD I FOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02013618	13/03/2026	União	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.693,39
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.693,39
Total Pago no Período								R\$ 2.422,40

União								R\$ 2.422,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.098,60
União								R\$ 3.201,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 896,80
Saldo								R\$ 21.172,39
União								R\$ 14.375,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.796,59
1	02/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002500004	03/03/2026	União	R\$ 809,40	Sim	R\$ 809,40
2	02/03/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000476604	03/03/2026	União	R\$ 167,50	Sim	R\$ 167,50
3	12/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002584686	13/03/2026	União	R\$ 198,80	Sim	R\$ 198,80
4	28/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002711023	30/03/2026	União	R\$ 1.079,20	Sim	R\$ 1.079,20
5	28/03/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000512234	30/03/2026	União	R\$ 167,50	Sim	R\$ 167,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 363.211,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 363.211,26

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/03/2026	TARIFA 09.03	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
31/03/2026	TARIFA 04.03	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/03/2026	TARIFA 05.03	União	R\$ 28,80	Sim	R\$ 28,80
Total União					R\$ 31,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 31,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.008.368,64
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 363.242,76
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.645.125,88
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.008.368,64
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 363.242,76
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.645.125,88

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-**