

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026
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	08/06/2026 15:41	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	14/04/2026	14/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 280.837,20
PISO DA ENFERMAGEM	30/04/2026	30/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 49.878,01
REPASSE PUBLICO FEDERAL	14/04/2026	14/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 140.500,08
União						R\$ 190.378,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 280.837,20
TOTAL						R\$ 471.215,29

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL AUTOMATICA	10/04/2026	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 1.317,87
DEVOL AUTOMATICA F	10/04/2026	10/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1.317,87
União						R\$ 1.317,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.317,87
TOTAL						R\$ 2.635,74

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA F 06/04	29/04/2026	29/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA F 09/04	29/04/2026	29/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,00
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 CDC	30/04/2026	30/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 3.588,74
RENDIMENTO MUNICIPAL	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 5.550,40
RENDIMENTO FEDERAL	30/04/2026	30/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 4.390,31
União						R\$ 7.979,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.550,40
TOTAL						R\$ 13.529,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 199.702,91
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287.705,47
TOTAL	R\$ 487.408,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.645.125,88
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.645.125,88
(C) Total das Receitas	R\$ 487.408,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 487.408,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/04/2026	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2026	R\$ 3.623,32	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/04/2026	R\$ 27,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/04/2026	R\$ 89.397,94	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2026	R\$ 96.133,28	Débito	Aplicação	Sim	União	União
02/04/2026	R\$ 43.385,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 93.859,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 12.815,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 4.195,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 33.101,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 256,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 241.477,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R\$ 1.420,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 3.623,32	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2026	R\$ 241.477,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 89.397,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/04/2026	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2026	R\$ 96.133,28	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
09/04/2026	R\$ 27,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2026	R\$ 93.859,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 4.195,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R\$ 43.385,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 256,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 12.815,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R\$ 1.420,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 33.101,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2026 a 30/04/2026.

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.078,87
União								R\$ 4.700,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.378,60
Saldo								R\$ 6.360,99
União								R\$ 3.957,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.403,26
1	06/04/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1707	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	31/03/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162610062857866	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 939,48
União								R\$ 939,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.916,17
União								R\$ 5.916,17
Saldo								R\$ 2.869,63
União								R\$ 2.869,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/03/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2731023	17/04/2026	União	R\$ 939,48	Sim	R\$ 939,48
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\$ 36.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	13/04/2026	HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	81	15/04/2026	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\$ 1.890,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.554,08
União								R\$ 8.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.716,41
Saldo								R\$ 2.555,32
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.555,32
1	14/04/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22768	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.890,60	Sim	R\$ 1.890,60
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\$ 36.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	16/03/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3495	01/04/2026	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.742,00
União								R\$ 1.246,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 496,00
Saldo								R\$ 4.090,00
União								R\$ 1.754,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.336,00
1	23/03/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	30998	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 79,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.333,40
União								R\$ 6.333,40
Saldo								R\$ 3.187,51
União								R\$ 2.423,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 764,44
1	31/03/2026	CPFL ENERGIA CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	12029742	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,09	Sim	R\$ 79,09
ADIT. 01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.801,33
União								R\$ 67.831,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.969,61
Total Pago no Período								R\$ 3.362,86
União								R\$ 3.362,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.875,74
União								R\$ 41.875,74
Saldo								R\$ 62.562,73
União								R\$ 22.593,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.969,61
1	01/04/2026	FERIAS RICARDO DA SILVA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: **.*41.168-**	0	01/04/2026	União	R\$ 3.362,86	Sim	R\$ 3.362,86
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\$ 11.662,22
União								R\$ 11.662,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 96.458,79
União								R\$ 96.200,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
Saldo								R\$ 26.411,85
União								R\$ 26.411,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/03/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1260414323694384	17/04/2026	União	R\$ 2.839,47	Sim	R\$ 2.839,47
2	31/03/2026	FGTS FGTS -. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1260414323740548	17/04/2026	União	R\$ 8.822,75	Sim	R\$ 8.822,75
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\$ 9.594,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.594,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.765,00
União								R\$ 35.776,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.989,00
Saldo								R\$ 35.275,00
União								R\$ 23.683,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.592,00
1	07/04/2026	RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **.75.397/****-**	81	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.594,00	Sim	R\$ 9.594,00
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\$ 2.252,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.252,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.967,56
União								R\$ 6.379,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.587,90
Saldo								R\$ 50.226,57
União								R\$ 28.493,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.733,03
1	20/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7170	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,14	Sim	R\$ 242,14
2	01/04/2026	ADRIANA RANGEL DIAS ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	4	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,99	Sim	R\$ 358,99
3	27/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7188	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,34	Sim	R\$ 328,34
4	27/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7189	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 384,74	Sim	R\$ 384,74
5	07/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7275	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,22	Sim	R\$ 256,22
6	02/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7239	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,19	Sim	R\$ 283,19
7	16/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7324	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,06	Sim	R\$ 167,06
8	09/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7286	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 231,72	Sim	R\$ 231,72
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\$ 10.962,30

União								R\$ 10.962,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 216.985,54
União								R\$ 216.985,54
Saldo								R\$ 160.159,76
União								R\$ 72.052,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
1	31/03/2026	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162610726034734	17/04/2026	União	R\$ 10.962,30	Sim	R\$ 10.962,30
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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.950,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.950,00
Saldo								R\$ 6.050,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.050,00
1	07/04/2026	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	440	08/04/2026	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\$ 6.219,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.219,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.559,22
União								R\$ 47.925,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.634,20
Saldo								R\$ 25.229,13
União								R\$ 6.995,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.233,20
1	05/03/2026	MASPLAN EMPREENDIMENTOS MASPLAN E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.72.719/****-**	33/36	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.881,73	Sim	R\$ 5.881,73
2	01/04/2026	MASPLAN EMPREENDIMENTOS MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	02/10	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,98	Sim	R\$ 337,98
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\$ 47.700,00

União								R\$ 15.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
Saldo								R\$ 10.600,00
União								R\$ 4.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.500,00
1	01/04/2026	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	177	01/04/2026	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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.725,00
União								R\$ 41.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.225,00
Saldo								R\$ 25.928,65
União								R\$ 1.928,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,13
1	02/04/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	80	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
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\$ 1.009,14
União								R\$ 745,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.138,33
União								R\$ 3.964,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.173,84
Saldo								R\$ 28.393,25
União								R\$ 4.290,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.102,74
1	19/03/2026	JF IMPRESSOS JF I. L. CPF/CNPJ: **.36.514/****-**	28975	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,20	Sim	R\$ 123,20
2	07/04/2026	JF GRAFICA JF G. L. CPF/CNPJ: **.85.026/****-**	594	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
3	16/03/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11362	13/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,44	Sim	R\$ 102,44
4	17/04/2026	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****-**	30630	27/04/2026	União	R\$ 745,00	Sim	R\$ 745,00

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\$ 34.270,04	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.270,04	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 350.261,59	
União								R\$ 205.861,93	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 144.399,66	
Saldo								R\$ 137.434,53	
União								R\$ 94.138,07	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.296,46	
1	02/03/2026	CRISTALIA FARMACIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	921848	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.584,00	Sim	R\$ 3.584,00	
2	06/04/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	22	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.189,90	Sim	R\$ 17.189,90	
3	08/04/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1454	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.724,00	Sim	R\$ 2.724,00	
4	06/04/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1446	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.265,94	Sim	R\$ 2.265,94	
5	06/04/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1444	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,20	Sim	R\$ 192,20	
6	02/04/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	20	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00	
7	10/04/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	28	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,00	Sim	R\$ 1.584,00	
8	02/04/2026	CRISTALIA FARMACIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	951750	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.044,00	Sim	R\$ 4.044,00	
9	16/03/2026	CRISTALIA FARMACIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	934229	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.036,00	Sim	R\$ 1.036,00	
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	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.142,75	

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 319.450,72
União								R\$ 228.952,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.497,91
Saldo								R\$ 34.119,53
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.119,53
1	01/04/2026	AMANZI CLINICO GERAL AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	429	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/03/2026	RETENCAO AMANZI MED CLIN RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162610060820140	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78

ADIT. 01 - MEDICO PSIQUIATRA 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\$ 22.746,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.746,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 243.792,04
União								R\$ 183.460,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.331,92
Saldo								R\$ 16.236,87
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.236,87
1	01/04/2026	AMANZI LIFE RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	431	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
2	31/01/2026	RETENCAO AMANZI RT RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162606489885266	13/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.317,87	Sim	R\$ 1.317,87
3	31/03/2026	RETENCAO AMANZI RT RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162610060935762	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.317,87	Sim	R\$ 1.317,87

ADIT. 01 - MEDICO PSIQUIATRICO

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.142,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 287.307,97
União								R\$ 166.644,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.663,88
Saldo								R\$ 66.262,28
União								R\$ 1.355,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.906,37

1	01/04/2026	AMANZI PSIQ. AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	430	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/03/2026	RETENCAO AMANZI PSIQ RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162610060881905	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
ADIT. 01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.627,52
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.627,52
Total Pago no Período								R\$ 5.595,37
União								R\$ 5.595,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.783,14
União								R\$ 28.783,14
Saldo								R\$ 10.249,01
União								R\$ 5.621,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.627,52
1	31/03/2026	FGTS RESCISORIO EDSON FGTS -. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	1260427342505887	29/04/2026	União	R\$ 5.595,37	Sim	R\$ 5.595,37
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.825,30
União								R\$ 35.182,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.643,00
Saldo								R\$ 29.174,70
União								R\$ 4.817,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.357,00
1	01/04/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	438	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	31/03/2026	RETENCAO AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162610061318678	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
União								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	01/04/2026	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	394	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 70.000,00
União								R\$ 55.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 76.000,00
União								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.000,00
1	08/04/2026	FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.58.675/****-**	7	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	20/04/2026	ISABELLA VEDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	24	22/04/2026	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\$ 102.765,67
União								R\$ 102.728,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.276.874,56
União								R\$ 1.179.449,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.424,66
Saldo								R\$ 517.892,72
União								R\$ 456.902,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.990,56
1	31/03/2026	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**	0	07/04/2026	União	R\$ 2.301,68	Sim	R\$ 2.301,68
2	31/03/2026	KATHLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.164,93	Sim	R\$ 3.164,93
3	31/03/2026	KATHARINA VENDRAMEL INFANTE KATHARINA V. I. CPF/CNPJ: ***.20.748-**	0	07/04/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
4	31/03/2026	jose eduardo machado jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**	0	07/04/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
5	31/03/2026	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	07/04/2026	União	R\$ 1.566,68	Sim	R\$ 1.566,68

6	31/03/2026	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**	0	07/04/2026	União	R\$ 1.914,90	Sim	R\$ 1.914,90
7	31/03/2026	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	07/04/2026	União	R\$ 4.446,56	Sim	R\$ 4.446,56
8	31/03/2026	ALICE CRISTINA ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.571,03	Sim	R\$ 3.571,03
9	31/03/2026	LARISSA ROCHA NEZES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**	0	07/04/2026	União	R\$ 680,95	Sim	R\$ 680,95
10	31/03/2026	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.230,94	Sim	R\$ 3.230,94
11	31/03/2026	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**	0	07/04/2026	União	R\$ 2.885,45	Sim	R\$ 2.885,45
12	31/03/2026	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
13	31/03/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	07/04/2026	União	R\$ 2.677,86	Sim	R\$ 2.677,86
14	31/03/2026	TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA TATIANE D. F. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.798-**	0	07/04/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
15	31/03/2026	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.059,49	Sim	R\$ 3.059,49
16	31/03/2026	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.108,69	Sim	R\$ 3.108,69
17	31/03/2026	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
18	31/03/2026	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.108,69	Sim	R\$ 3.108,69
19	31/03/2026	CAMILA MONARI MOREIRA DINI CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
20	31/03/2026	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS ANDRESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.268-**	0	07/04/2026	União	R\$ 2.048,35	Sim	R\$ 2.048,35
21	31/03/2026	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	07/04/2026	União	R\$ 2.630,02	Sim	R\$ 2.630,02
22	31/03/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	07/04/2026	União	R\$ 1.888,74	Sim	R\$ 1.888,74
23	31/03/2026	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**	0	07/04/2026	União	R\$ 4.123,71	Sim	R\$ 4.123,71
24	31/03/2026	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**	0	07/04/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
25	31/03/2026	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	0	07/04/2026	União	R\$ 5.213,18	Sim	R\$ 5.213,18
26	31/03/2026	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	07/04/2026	União	R\$ 4.550,93	Sim	R\$ 4.550,93
27	31/03/2026	GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**	0	07/04/2026	União	R\$ 2.673,26	Sim	R\$ 2.673,26

28	31/03/2026	EMILLY LIMA DA SILVA EMILLY L. D. S. CPF/CNPJ: **.*14.748-**	0	07/04/2026	União	R\$ 1.040,89	Sim	R\$ 1.040,89
29	31/03/2026	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: **.*23.178-**	0	07/04/2026	União	R\$ 4.092,11	Sim	R\$ 4.092,11
30	31/03/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: **.*87.218-**	0	07/04/2026	União	R\$ 5.132,36	Sim	R\$ 5.132,36
31	16/03/2026	SINSAUDE SINDICATO D. E. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*69.117/****-**	181055	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
32	25/04/2026	RESCISAO EDSON BARROS EDSON B. S. CPF/CNPJ: **.*53.738-**	0	29/04/2026	União	R\$ 13.330,73	Sim	R\$ 13.330,73

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\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 163.125,00
União								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.125,00
Saldo								R\$ 34.875,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.875,00
1	02/04/2026	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	339	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.000,00	Sim	R\$ 18.000,00

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\$ 3.836,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.836,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.589,03
União								R\$ 27.778,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.810,46
Saldo								R\$ 24.574,51
União								R\$ 12.221,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.353,08
1	01/04/2026	SISHOP SOLUCOES EM INFORMATICA SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.*97.513/****-**	1822	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.836,46	Sim	R\$ 3.836,46

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\$ 133,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.263,05

União								R\$ 1.133,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129,10
Saldo								R\$ 3.764,83
União								R\$ 1.897,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.867,67
1	31/03/2026	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	251297581	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,85	Sim	R\$ 133,85
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\$ 9.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86.100,00
União								R\$ 86.100,00
Saldo								R\$ 12.600,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.600,00
1	10/04/2026	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	253921	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
2	22/04/2026	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2188277	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
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\$ 1.272,10
União								R\$ 1.159,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.521,00
União								R\$ 5.624,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 896,80
Saldo								R\$ 19.900,29
União								R\$ 13.216,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.684,09
1	16/04/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000536430	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,50	Sim	R\$ 112,50
2	24/04/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002916638	27/04/2026	União	R\$ 775,50	Sim	R\$ 775,50
3	29/04/5026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000551855	29/04/2026	União	R\$ 384,10	Sim	R\$ 384,10
SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.887.965,41

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8E0bEDEhhQbXQ8pcnEecaJ5EnapCBM/dn3SZ2BOHYnyqV6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:39

União								R\$ 2.249.749,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638.216,29
Total Pago no Período								R\$ 260,46
União								R\$ 260,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.887.704,95
União								R\$ 2.249.488,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638.216,29
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/04/2026	FERIAS RICARDO DA SILVA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	01/04/2026	União	R\$ 260,46	Sim	R\$ 260,46
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 365.805,63
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 365.805,63

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/04/2026	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/01/2026	RETENCAO AMANZI RT DEVOLVIDA F	União	R\$ 1.317,87	Sim	R\$ 1.317,87
31/01/2026	RETENCAO AMANZI RT DEVOLVIDA M	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.317,87	Sim	R\$ 1.317,87
16/03/2026	JUROS SINSAUDE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
09/04/2026	DEB TARIFA F	União	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
Total União					R\$ 1.345,77
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.321,57
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.667,34
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.667,34

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.132.534,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 368.472,97
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.764.061,29
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.132.534,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 368.472,97
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.764.061,29

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-**