

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\$ 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	26/05/2026 16:59	null	Conferida

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	14/04/2026	14/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 113.997,08
CRED TED	30/04/2026	30/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 895,52
CRED TED	14/04/2026	14/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 264.135,83
União						R\$ 114.892,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 264.135,83
TOTAL						R\$ 379.028,43

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 29/04	30/04/2026	30/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2,70
DEVOL DE TARIFA - 17/04	29/04/2026	29/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 09/04	29/04/2026	29/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 06/04	29/04/2026	29/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2,70
União						R\$ 30,60
TOTAL						R\$ 30,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pl9phzRge4nXQcR57hg15tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TqTxh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:47

RENDIMENTO CDB	30/04/2026	30/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 969,14
RENDIMENTO	30/04/2026	30/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 4.168,51
União						R\$ 5.137,65
TOTAL						R\$ 5.137,65

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 120.060,85
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264.135,83
TOTAL	R\$ 384.196,68

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.159.403,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.159.403,20
(C) Total das Receitas	R\$ 384.196,68
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 384.196,68

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2026	R\$ 12.823,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/04/2026	R\$ 77.337,07	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/04/2026	R\$ 2,70	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2026	R\$ 76.408,03	Débito	Aplicação	Sim	União	União
09/04/2026	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/04/2026	R\$ 30.854,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 89.145,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 37.188,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 3.083,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 44.428,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 4.279,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 225.700,11	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R\$ 888,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 12.823,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/04/2026	R\$ 77.337,07	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/04/2026	R\$ 2,70	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2026	R\$ 76.408,03	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
09/04/2026	R\$ 24,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2026	R\$ 225.700,11	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 89.145,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 3.083,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R\$ 30.854,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 4.279,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 37.188,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R\$ 888,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 44.428,82	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. - FERIAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 73.495,36
União							R\$ 66.820,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.675,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pl9phzRge4nxQcrQ57+g15tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:47

Total Pago no Período								R\$ 24.870,85
União								R\$ 24.870,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.667,09
União								R\$ 30.667,09
Saldo								R\$ 17.957,42
União								R\$ 11.282,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.675,21
1	01/04/2026	FÉRIAS - JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*37.628-**	042026	01/04/2026	União	R\$ 5.728,23	Sim	R\$ 5.728,23
2	01/04/2026	FÉRIAS - FABIOLA ALVES DE ARRUDA FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.*09.818-**	042026	01/04/2026	União	R\$ 4.619,89	Sim	R\$ 4.619,89
3	01/04/2026	FÉRIAS - RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.*91.998-**	042026	01/04/2026	União	R\$ 2.475,50	Sim	R\$ 2.475,50
4	09/04/2026	RESC - JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.*25.558-**	042026	15/04/2026	União	R\$ 299,47	Sim	R\$ 299,47
5	27/04/2026	FÉRIAS - VICTOR RODRIGUES VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*44.018-**	042026	27/04/2026	União	R\$ 4.685,25	Sim	R\$ 4.685,25
6	27/04/2026	FÉRIAS - VALDIRENE SILVESTRE VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*82.068-**	042026	27/04/2026	União	R\$ 2.429,87	Sim	R\$ 2.429,87
7	27/04/2026	FÉRIAS - CAROLINE ESTEVAO CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.*70.698-**	042026	27/04/2026	União	R\$ 4.632,64	Sim	R\$ 4.632,64
ADIT 01. - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.800,00
União								R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.618,00
Total Pago no Período								R\$ 8.814,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.814,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.705,00
União								R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.523,00
Saldo								R\$ 16.281,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.281,00
1	07/04/2026	RAFAELA BARND AO DE OLIVEIRA RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **. *75.397/****-**	82	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.814,00	Sim	R\$ 8.814,00
ADIT. 01 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.629,73
União								R\$ 3.444,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.185,73
Total Pago no Período								R\$ 279,50
União								R\$ 279,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.927,43
União								R\$ 1.647,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 279,50

Saldo								R\$ 4.422,80
União								R\$ 1.516,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.906,23
1	31/03/2026	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	032026	17/04/2026	União	R\$ 279,50	Sim	R\$ 279,50
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\$ 18.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	13/04/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	82	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.000,00
União								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.453,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.453,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.093,92
União								R\$ 10.806,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.287,65
Saldo								R\$ 3.453,04
União								R\$ 193,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.259,31
1	14/04/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22767	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.453,04	Sim	R\$ 2.453,04
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\$ 18.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00

1	16/03/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3488	01/04/2026	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\$ 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\$ 1.892,00
União								R\$ 1.346,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,00
Saldo								R\$ 3.940,00
União								R\$ 1.654,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.286,00
1	23/03/2026	ECONEW SERVICIOS 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 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 163.101,94
União								R\$ 159.763,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
Total Pago no Período								R\$ 11.866,14
União								R\$ 11.866,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 92.781,95
União								R\$ 92.781,95
Saldo								R\$ 58.453,85
União								R\$ 55.115,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
1	31/03/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126041432351414-9	17/04/2026	União	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
2	31/03/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126041432355116-8	17/04/2026	União	R\$ 7.866,14	Sim	R\$ 7.866,14
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.239,24
União								R\$ 20.933,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.305,88
Total Pago no Período								R\$ 2.528,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.528,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.285,53
União								R\$ 16.210,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.075,39
Saldo								R\$ 18.425,10
União								R\$ 4.723,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.701,88
1	20/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7171	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 323,72	Sim	R\$ 323,72

2	01/04/2026	ADRIANA RANGEL DIAS ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	5	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,89	Sim	R\$ 232,89
3	06/04/2026	COPOLFOOD COM. PROD. COPOLFOOD C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.99.986/****-**	270859	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.243,58	Sim	R\$ 1.243,58
4	02/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7242	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 343,83	Sim	R\$ 343,83
5	16/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7325	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 384,59	Sim	R\$ 384,59

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\$ 29.000,00
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 6.576,46
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.576,46
1	07/04/2026	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	439	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
União								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.947,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.947,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.152,11
União								R\$ 53.434,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.717,37
Saldo								R\$ 18.900,89
União								R\$ 9.565,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.335,63
1	02/04/2026	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.947,00	Sim	R\$ 8.947,00

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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\$ 47.700,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.900,00
Saldo								R\$ 10.600,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.600,00
1	01/04/2026	HECLA LOCACOES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	176	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.405,89
União								R\$ 28.405,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.852,65
União								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.452,65
Saldo								R\$ 20.553,24
União								R\$ 17.005,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.547,35
1	02/04/2026	FORTBRASIL SERVICOS FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	81	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.500,00
Total Pago no Período								R\$ 3.991,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.991,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.784,27
União								R\$ 4.418,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.365,87
Saldo								R\$ 8.224,04
União								R\$ 4.081,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.142,44
1	19/03/2026	JF IMPRESSOS JF -. C. E. L. CPF/CNPJ: **.44.400/****-**	28974	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,20	Sim	R\$ 123,20
2	06/04/2026	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-**	3145	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
3	11/03/2026	PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11279	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,18	Sim	R\$ 1.180,18

4	07/04/2026	JF GRAFICA JF -. C. E. L. CPF/CNPJ: **.44.400/****-**	593	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
5	10/03/2026	TEMPLAST EMBALAGENS TEMPLAST E. CPF/CNPJ: **.57.248/****-**	2342	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,81	Sim	R\$ 979,81
6	17/04/2026	JF CARTUCHOS JF -. C. E. L. CPF/CNPJ: **.44.400/****-**	30631	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.210,00	Sim	R\$ 1.210,00

ADIT. 01 - MATERIAL E MEDICAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 619.521,96
União								R\$ 309.760,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309.760,98
Total Pago no Período								R\$ 59.119,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.119,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 426.669,54
União								R\$ 297.125,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.543,58
Saldo								R\$ 133.733,19
União								R\$ 12.635,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121.098,17
1	06/03/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	926288	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
2	03/03/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	377274	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,00	Sim	R\$ 2.812,00
3	02/03/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	921847	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.829,50	Sim	R\$ 10.829,50
4	08/04/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1455	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.452,90	Sim	R\$ 7.452,90
5	06/04/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1445	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00
6	30/03/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1441	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,18	Sim	R\$ 561,18
7	02/04/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	21	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.730,00	Sim	R\$ 4.730,00

8	06/04/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	23	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.268,15	Sim	R\$ 18.268,15
9	16/03/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	934228	13/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 888,00	Sim	R\$ 888,00
10	02/04/2026	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	951450	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.937,50	Sim	R\$ 6.937,50
11	10/04/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	29	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.488,00	Sim	R\$ 4.488,00

ADIT. 01 - MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.284,18
União								R\$ 3.784,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.112,90
União								R\$ 2.235,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.877,00
Saldo								R\$ 2.671,28
União								R\$ 1.548,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.123,00
1	06/04/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1706	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	16/04/2026	RET. SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	7162610062799106	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,75	Sim	R\$ 30,75

ADIT. 01 - MÉDICO PSIQUIATRA RT

Total Previsto em Planejamento								R\$ 226.284,96
União								R\$ 117.781,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63
Total Pago no Período								R\$ 18.857,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.857,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 169.743,73
União								R\$ 116.621,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.122,11
Saldo								R\$ 37.684,15
União								R\$ 1.159,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.524,44
1	01/04/2026	AMANZI PSI RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	428	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Pl9phzRge4nXQcrQ57+g15tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:47

2	16/04/2026	RET. AMANZI PSI RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	7162610060546758	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.159,71	Sim	R\$ 1.159,71
ADIT. 01 - MEDICOS PSIQUIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 684.653,42
União								R\$ 359.523,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45
Total Pago no Período								R\$ 56.571,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.571,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 515.321,17
União								R\$ 356.044,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.276,33
Saldo								R\$ 112.761,01
União								R\$ 3.479,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.281,88
1	01/04/2026	AMANZI PSI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	427	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
2	16/04/2026	RET. AMANZI PSI RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	7162610060471561	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.479,13	Sim	R\$ 3.479,13
ADIT. 01 - OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.000,00
União								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
Total Pago no Período								R\$ 645,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 645,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.841,42
União								R\$ 58.978,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.862,68
Saldo								R\$ 25.512,83
União								R\$ 4.021,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.491,57
1	16/04/2026	RET. AMANZI OFI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	7162610061391502	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 1.509,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.509,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.637,37
União								R\$ 1.326,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.310,43
Saldo								R\$ 10.841,06
União								R\$ 5.666,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.174,18

1	11/03/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	105999	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,99	Sim	R\$ 593,99
2	02/04/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1443	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,80	Sim	R\$ 25,80
3	31/03/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	106550	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,76	Sim	R\$ 276,76
4	24/04/2026	ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	18057	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,95	Sim	R\$ 385,95
5	27/04/2026	JVD COMERCIO COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890-**	138525	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,71	Sim	R\$ 226,71

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\$ 36.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	01/04/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	392	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

ADIT. 01 - SALARIO E ORDENADO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.538.913,17
União								R\$ 969.494,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 569.418,85
Total Pago no Período								R\$ 79.136,41
União								R\$ 79.136,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 967.871,71
União								R\$ 809.840,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.031,56
Saldo								R\$ 491.905,05
União								R\$ 80.517,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 411.387,29
1	31/03/2026	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 2.550,26	Sim	R\$ 2.550,26
2	31/03/2026	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 4.198,99	Sim	R\$ 4.198,99

3	31/03/2026	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 2.617,61	Sim	R\$ 2.617,61
4	31/03/2026	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
5	31/03/2026	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 1.842,55	Sim	R\$ 1.842,55
6	31/03/2026	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 2.615,05	Sim	R\$ 2.615,05
7	31/03/2026	DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.948-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 1.397,90	Sim	R\$ 1.397,90
8	31/03/2026	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 3.587,82	Sim	R\$ 3.587,82
9	31/03/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 3.363,93	Sim	R\$ 3.363,93
10	31/03/2026	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 4.517,44	Sim	R\$ 4.517,44
11	31/03/2026	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
12	31/03/2026	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 1.724,96	Sim	R\$ 1.724,96
13	31/03/2026	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
14	31/03/2026	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 3.287,70	Sim	R\$ 3.287,70
15	31/03/2026	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 3.115,09	Sim	R\$ 3.115,09
16	31/03/2026	LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO LETICIA D. S. L. V. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 3.877,97	Sim	R\$ 3.877,97
17	31/03/2026	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 2.386,88	Sim	R\$ 2.386,88
18	31/03/2026	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 1.841,31	Sim	R\$ 1.841,31
19	31/03/2026	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 4.794,15	Sim	R\$ 4.794,15
20	31/03/2026	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 2.753,07	Sim	R\$ 2.753,07
21	31/03/2026	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 3.480,98	Sim	R\$ 3.480,98
22	31/03/2026	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 2.309,08	Sim	R\$ 2.309,08

23	31/03/2026	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
24	31/03/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: **.*82.068-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 1.628,94	Sim	R\$ 1.628,94
25	31/03/2026	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: **.*02.718-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 2.116,43	Sim	R\$ 2.116,43
26	31/03/2026	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: **.*52.388-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 2.132,10	Sim	R\$ 2.132,10
27	31/03/2026	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: **.*91.998-**	032026	07/04/2026	União	R\$ 1.741,50	Sim	R\$ 1.741,50
28	09/04/2026	RESC - JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: **.*25.558-**	042026	15/04/2026	União	R\$ 299,48	Sim	R\$ 299,48
29	23/04/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	042026	23/04/2026	União	R\$ 283,33	Sim	R\$ 283,33
30	23/04/2026	LUCIA DE FATIMA CAETANO LUCIA D. F. P. O. CPF/CNPJ: **.53.687/****-**	042026	23/04/2026	União	R\$ 346,00	Sim	R\$ 346,00
31	23/04/2026	GMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS GMX C. D. P. O. CPF/CNPJ: **.12.406/****-**	042026	23/04/2026	União	R\$ 183,33	Sim	R\$ 183,33
32	23/04/2026	EMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EMX C. D. P. O. E. CPF/CNPJ: **.71.426/****-**	042026	23/04/2026	União	R\$ 687,20	Sim	R\$ 687,20

ADIT. 01 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM MATERIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
União								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.395,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.395,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.937,50
União								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.937,50
Saldo								R\$ 25.667,29
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.667,29
1	02/04/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	759499342	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
2	09/04/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	784268175	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.395,21	Sim	R\$ 3.395,21

ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.744,00
União								R\$ 25.086,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
Total Pago no Período								R\$ 2.851,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.851,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.007,73
União								R\$ 22.208,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.799,00
Saldo								R\$ 5.885,27
União								R\$ 2.877,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.007,77
1	01/04/2026	SISHOSP SOLUCOES SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6576	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.851,00	Sim	R\$ 2.851,00
ADIT. 01 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.640,00
União								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 129,24
União								R\$ 129,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.168,60
União								R\$ 1.168,60
Saldo								R\$ 1.342,16
União								R\$ 382,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
1	17/04/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925997264-9	17/04/2026	União	R\$ 129,24	Sim	R\$ 129,24
ADIT. 01 - TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 148.577,52
União								R\$ 57.288,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.288,76
Total Pago no Período								R\$ 33.654,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.654,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.564,52
União								R\$ 37.364,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.200,00
Saldo								R\$ 38.358,75
União								R\$ 19.924,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.434,51
1	01/04/2026	AMANZI OFICINEIROS AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	439	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.854,25	Sim	R\$ 9.854,25
2	02/04/2026	CAMILA GUAZELLI ANDRADE CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: **.*08.035-**	7	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
3	07/04/2026	LIDIANE VITORIA DA COSTA LIDIANE V. D. C. CPF/CNPJ: **.*02.767/****-**	7	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
4	07/04/2026	THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.*63.448/****-**	1552	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00

5	09/04/2026	S.P. DOS SANTOS CLINICA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.37.330/****-**	12	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.201,68
União								R\$ 17.201,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.279,20
União								R\$ 1.279,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.593,00
União								R\$ 11.079,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.514,00
Saldo								R\$ 7.329,48
União								R\$ 4.843,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.486,00
1	28/04/2026	URBES URBES - E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002916505	28/04/2026	União	R\$ 1.057,50	Sim	R\$ 1.057,50
2	29/04/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000551856	29/04/2026	União	R\$ 221,70	Sim	R\$ 221,70
ADIT.01 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 182.319,59
União								R\$ 102.121,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
Total Pago no Período								R\$ 299,47
União								R\$ 299,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.409,48
União								R\$ 90.409,48
Saldo								R\$ 91.610,64
União								R\$ 11.412,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
1	09/04/2026	RESC - JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: **.*25.558-**	042026	15/04/2026	União	R\$ 299,47	Sim	R\$ 299,47
ADIT.01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 349.403,15
União								R\$ 280.010,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
Total Pago no Período								R\$ 9.077,55
União								R\$ 9.077,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 182.399,12
União								R\$ 182.399,12
Saldo								R\$ 157.926,48
União								R\$ 88.533,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
1	31/03/2026	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26107.2577808-0	17/04/2026	União	R\$ 9.077,55	Sim	R\$ 9.077,55
ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 106.623,24
União								R\$ 85.918,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
Total Pago no Período								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.500,00
União								R\$ 82.500,00
Saldo								R\$ 15.123,24
União								R\$ 3.418,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.705,24
1	08/04/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2146575	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.700,00	Sim	R\$ 8.700,00
2	15/04/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2168967	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.211,34
União								R\$ 142.605,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.605,67
Total Pago no Período								R\$ 835,68
União								R\$ 835,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 215.798,17
União								R\$ 140.657,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.140,42
Saldo								R\$ 1.577,49
União								R\$ 1.112,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 465,25
1	31/03/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126041432351414-9	17/04/2026	União	R\$ 835,68	Sim	R\$ 835,68
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 376.079,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 376.079,35

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/04/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
17/04/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
09/04/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
06/04/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
Total União					R\$ 30,60
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 30,60
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 30,60

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.543.599,88
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 376.109,95
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.167.489,93

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.543.599,88
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 376.109,95
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.167.489,93

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-**
