

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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	25/02/2026 08:16	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 MUNICIPAL	20/01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 421.337,26
REPASSE MUNICIPAL	30/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 280.837,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 702.174,46
TOTAL						R\$ 702.174,46

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV APORTE	13/01/2026	13/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 182.000,00
União						R\$ 182.000,00
TOTAL						R\$ 182.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV TARIFA F 30/12	07/01/2026	07/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,60
DEV TARIFA F 13/01	16/01/2026	16/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1,80
DEV TARIFA F	22/01/2026	22/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 25,26
DEV TARIFA F 08/01	16/01/2026	16/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,00
DEV TARIFA F 09/01	16/01/2026	16/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
ESTORNO AUT TARIFA	28/01/2026	28/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 83,46
TOTAL						R\$ 83,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1guv90QjmMeDyd6lAfXh5SKYPZQv0KwhmtBuaFRxyqY6SgDz9TiqTxn7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:38

RENDIMENTO FEDERAL	31/01/2026	31/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 270,27
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 641,16
RENDIMENTO CDB	30/01/2026	31/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 2.940,19
União						R\$ 3.210,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 641,16
TOTAL						R\$ 3.851,62

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 185.293,92
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702.815,62
TOTAL	R\$ 888.109,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 785.366,16
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 785.366,16
(C) Total das Receitas	R\$ 888.109,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 888.109,54

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/01/2026	R\$ 5.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/01/2026	R\$ 10.163,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2026	R\$ 39.190,33	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2026	R\$ 272.300,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2026	R\$ 20.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/01/2026	R\$ 420.571,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 15.357,98	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/01/2026	R\$ 210,99	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2026	R\$ 1.155,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/01/2026	R\$ 4.617,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/01/2026	R\$ 146.300,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
30/01/2026	R\$ 46,27	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 90.740,32	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/01/2026	R\$ 168,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/01/2026	R\$ 14.898,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2026	R\$ 655,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/01/2026	R\$ 289.424,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/01/2026	R\$ 8.983,03	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2026	R\$ 12.520,88	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2026	R\$ 5.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/01/2026	R\$ 10.163,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2026	R\$ 39.190,33	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2026	R\$ 272.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2026	R\$ 20.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/01/2026	R\$ 420.571,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 15.357,98	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/01/2026	R\$ 210,99	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2026	R\$ 1.155,53	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/01/2026	R\$ 4.617,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/01/2026	R\$ 146.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União

30/01/2026	R\$ 46,27	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 90.740,32	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/01/2026	R\$ 168,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/01/2026	R\$ 14.898,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2026	R\$ 655,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/01/2026	R\$ 289.424,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/01/2026	R\$ 8.983,03	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2026	R\$ 12.520,88	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 01/01/2026 a 31/01/2026.

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\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.378,87
União								R\$ 3.689,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.689,30
Saldo								R\$ 9.060,99
União								R\$ 4.068,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.992,56
1	07/01/2026	SCARPA & STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1508	09/01/2026	União	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	31/12/2025	RETENCAO SCARPA E STUCKUS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600924644566	20/01/2026	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\$ 1.011,96
União								R\$ 1.011,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.946,73
União								R\$ 2.946,73
Saldo								R\$ 5.766,59
União								R\$ 5.766,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2731023	09/01/2026	União	R\$ 1.011,96	Sim	R\$ 1.011,96
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
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	06/01/2026	HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	67	09/01/2026	União	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\$ 2.780,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.780,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.197,09
União								R\$ 8.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.359,42
Saldo								R\$ 9.021,98
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.021,98
1	29/01/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	022338	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.780,93	Sim	R\$ 2.780,93
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
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	16/12/2025	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3244	02/01/2026	União	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\$ 418,00
União								R\$ 418,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 988,00
União								R\$ 492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 496,00
Saldo								R\$ 4.594,00
União								R\$ 2.090,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.504,00
1	09/12/2025	ECONEW SERVICOS LTDA Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29148	05/01/2026	União	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00

2	31/12/2025	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600925252599	20/01/2026	União	R\$ 13,75	Sim	R\$ 13,75
3	08/12/2025	ECONEW SERVICOS LTDA Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29078	27/01/2026	União	R\$ 236,25	Sim	R\$ 236,25

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\$ 733,31
União								R\$ 733,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.217,53
União								R\$ 4.217,53
Saldo								R\$ 4.649,16
União								R\$ 3.805,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
1	31/12/2025	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	5574391	16/01/2026	União	R\$ 733,31	Sim	R\$ 733,31

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\$ 11.822,39
União								R\$ 11.822,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.454,34
União								R\$ 62.454,34
Saldo								R\$ 60.256,13
União								R\$ 59.998,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
1	31/12/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260119160108181	20/01/2026	União	R\$ 11.440,76	Sim	R\$ 11.440,76
2	31/12/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1260119160515372	20/01/2026	União	R\$ 381,63	Sim	R\$ 381,63

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\$ 8.326,00
União								R\$ 8.326,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.314,00
União								R\$ 27.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.864,00
Saldo								R\$ 63.994,00
União								R\$ 23.683,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.311,00
1	05/01/2026	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	463	07/01/2026	União	R\$ 8.326,00	Sim	R\$ 8.326,00

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\$ 1.208,26
União								R\$ 872,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 335,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.180,97
União								R\$ 4.588,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.592,77
Saldo								R\$ 55.057,30
União								R\$ 29.412,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.644,80
1	24/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6775	08/01/2026	União	R\$ 577,10	Sim	R\$ 577,10
2	29/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6797	13/01/2026	União	R\$ 60,27	Sim	R\$ 60,27
3	09/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6847	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,78	Sim	R\$ 277,78
4	10/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6850	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,98	Sim	R\$ 57,98
5	15/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6876	30/01/2026	União	R\$ 235,13	Sim	R\$ 235,13
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\$ 359,90
União								R\$ 125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 234,90
Saldo								R\$ 3.121,84
União								R\$ 1.405,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.716,10
1	29/01/2026	PARK COMERCIO DE GAS PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	156264	30/01/2026	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\$ 16.128,70
União								R\$ 16.128,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 175.145,90
União								R\$ 175.145,90
Saldo								R\$ 196.833,00
União								R\$ 108.725,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60

1	31/12/2025	INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****_**	7162602069779495	20/01/2026	União	R\$ 16.128,70	Sim	R\$ 16.128,70
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
União								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
União								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 25.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
1	07/01/2026	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****_**	384	09/01/2026	União	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\$ 5.957,90
União								R\$ 5.957,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.747,40
União								R\$ 35.747,40
Saldo								R\$ 43.302,76
União								R\$ 13.215,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
1	09/12/2025	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES MASPLAN E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.72.719/****_**	3036	07/01/2026	União	R\$ 5.957,90	Sim	R\$ 5.957,90
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
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.800,00
União								R\$ 10.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
Saldo								R\$ 26.500,00
União								R\$ 4.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.400,00
1	05/01/2026	HECLA LOCACOES LTDS HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****_**	144	07/01/2026	União	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\$ 15.600,00

União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.500,00
União								R\$ 31.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 56.553,65
União								R\$ 1.928,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.625,13
1	03/01/2026	FOTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	30	13/01/2026	União	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
2	30/01/2026	FOTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	0	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.600,00	Sim	R\$ 5.600,00
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\$ 283,03
União								R\$ 283,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.744,86
União								R\$ 3.094,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.650,53
Saldo								R\$ 33.512,83
União								R\$ 5.622,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.890,19
1	15/12/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9321	12/01/2026	União	R\$ 283,03	Sim	R\$ 283,03
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\$ 34.151,20
União								R\$ 33.721,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 430,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 252.743,66
União								R\$ 171.052,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.690,93
Saldo								R\$ 235.071,30
União								R\$ 95.226,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.845,23
1	02/12/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS S CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	855201	02/01/2026	União	R\$ 10.898,40	Sim	R\$ 10.898,40
2	07/01/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1281	14/01/2026	União	R\$ 5,40	Sim	R\$ 5,40
3	12/01/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1286	14/01/2026	União	R\$ 22.467,40	Sim	R\$ 22.467,40
4	22/12/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS S CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	873328	21/01/2026	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00

5	16/01/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1291	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00
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\$ 34.119,53
União								R\$ 34.119,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 221.045,69
União								R\$ 190.879,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 130.547,78
União								R\$ 3.953,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.594,22
1	05/01/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIO CLINICO AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	351	07/01/2026	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/12/2025	RETENCAO AMANZI MEDICO CLINICO GERAL RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600923883150	20/01/2026	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
3	31/12/2025	RETENCAO AMANZI MEDICO CLINICO GERAL RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600924378203	20/01/2026	União	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\$ 22.746,36
União								R\$ 22.746,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 179.506,53
União								R\$ 159.395,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Saldo								R\$ 80.522,40
União								R\$ 1.317,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.204,53
1	05/01/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIO RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	353	07/01/2026	União	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
2	31/12/2025	RETENCAO AMANZI MEDICO PSI RT RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600924339348	20/01/2026	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
3	31/12/2025	RETENCAO AMANZI MEDICO RT RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162900923981593	20/01/2026	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
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\$ 34.119,53
União								R\$ 34.119,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 188.902,94
União								R\$ 128.571,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.331,94
Saldo								R\$ 162.690,53
União								R\$ 5.309,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.381,06
1	05/01/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIO PSIQ AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	352	07/01/2026	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
2	31/12/2025	RETENCAO AMANZI MEDICO PSIQUIATRA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600923928129	20/01/2026	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
3	31/12/2025	RETENCAO AMANZI MEDICO PSIQUIATRA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600924306032	20/01/2026	União	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\$ 357,75
União								R\$ 357,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.425,39
União								R\$ 28.425,39
Saldo								R\$ 15.844,38
União								R\$ 11.216,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.627,52
1	31/01/2026	FGTS RESCISORIO JEMIMA VENANCIO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260105124357452	07/01/2026	União	R\$ 16,06	Sim	R\$ 16,06
2	31/12/2025	FGTS RESCISORIO JEMIMA VENANCIO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260109138110090	09/01/2026	União	R\$ 341,69	Sim	R\$ 341,69
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\$ 10.012,30
União								R\$ 10.012,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.813,00
União								R\$ 23.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.873,00
Saldo								R\$ 59.174,70
União								R\$ 6.047,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.127,00
1	31/12/2025	RETENCAO AMANZI OFICINEIROS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600924187335	20/01/2026	União	R\$ 627,30	Sim	R\$ 627,30
2	20/01/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIO E GESTAO EM SAUDE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	369	21/01/2026	União	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
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\$ 642,74

União								R\$ 642,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.237,90
União								R\$ 279,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 958,78
Saldo								R\$ 22.942,59
União								R\$ 3.901,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.041,22
1	06/01/2026	ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	012139	08/01/2026	União	R\$ 51,80	Sim	R\$ 51,80
2	08/01/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1282	14/01/2026	União	R\$ 70,60	Sim	R\$ 70,60
3	15/01/2026	COMERCIAL JVD IMP E EXP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: **.*34.890-**	135222	16/01/2026	União	R\$ 92,34	Sim	R\$ 92,34
4	19/01/2026	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	264636	21/01/2026	União	R\$ 428,00	Sim	R\$ 428,00
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
União								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	05/01/2026	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIO EMPRESARIAL IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	358	07/01/2026	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
União								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.000,00
União								R\$ 40.000,00
Saldo								R\$ 106.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
1	09/01/2026	ISABELA VEDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL ISABELA V. P. CPF/CNPJ: **.*33.328-**	17	14/01/2026	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	05/01/2026	FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.58.675/****-**	4	19/01/2026	União	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\$ 108.339,74
União								R\$ 108.339,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 880.660,10
União								R\$ 880.660,10
Saldo								R\$ 908.533,11
União								R\$ 750.080,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
1	31/12/2025	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	06/01/2026	União	R\$ 4.530,88	Sim	R\$ 4.530,88
2	31/12/2025	JEMIMA VENANCIO LEMES JEMIMA V. L. CPF/CNPJ: ***.00.658-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.721,84	Sim	R\$ 3.721,84
3	31/12/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
4	31/12/2025	GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.669,77	Sim	R\$ 2.669,77
5	31/12/2025	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**	0	06/01/2026	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
6	31/12/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	06/01/2026	União	R\$ 4.538,55	Sim	R\$ 4.538,55
7	31/12/2025	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.756,58	Sim	R\$ 3.756,58
8	31/12/2025	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHELIN A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.81.798-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.300,84	Sim	R\$ 2.300,84
9	31/12/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.734,19	Sim	R\$ 2.734,19
10	31/12/2025	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.641,37	Sim	R\$ 3.641,37
11	31/12/2025	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**	0	06/01/2026	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
12	31/12/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.701,59	Sim	R\$ 2.701,59
13	31/12/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARDIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**	0	06/01/2026	União	R\$ 441,58	Sim	R\$ 441,58
14	31/12/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	06/01/2026	União	R\$ 568,97	Sim	R\$ 568,97
15	31/12/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.548,09	Sim	R\$ 3.548,09
16	31/12/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.564,88	Sim	R\$ 3.564,88
17	31/12/2025	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.643,74	Sim	R\$ 2.643,74
18	31/12/2025	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.097,51	Sim	R\$ 3.097,51

19	31/12/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	0	06/01/2026	União	R\$ 5.580,51	Sim	R\$ 5.580,51
20	31/12/2025	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS ANDRESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.268-**	0	06/01/2026	União	R\$ 816,90	Sim	R\$ 816,90
21	31/12/2025	CAMILA MONARI MOREIRA DINI CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.641,37	Sim	R\$ 3.641,37
22	31/12/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.441,76	Sim	R\$ 2.441,76
23	31/12/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.545,46	Sim	R\$ 3.545,46
24	31/12/2025	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.641,37	Sim	R\$ 3.641,37
25	31/12/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**	0	06/01/2026	União	R\$ 4.097,92	Sim	R\$ 4.097,92
26	31/12/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.561,75	Sim	R\$ 3.561,75
27	31/12/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	0	06/01/2026	União	R\$ 5.104,05	Sim	R\$ 5.104,05
28	31/12/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.116,06	Sim	R\$ 3.116,06
29	31/12/2025	THAYNARA SANTOS DE SOUZA THAYNARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.98.868-**	0	06/01/2026	União	R\$ 1.665,92	Sim	R\$ 1.665,92
30	31/12/2025	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.548,09	Sim	R\$ 3.548,09
31	01/01/2026	RESCISAO JEMIMA VENANCIO LEMES JEMIMA V. L. CPF/CNPJ: ***.00.658-**	0	07/01/2026	União	R\$ 1.409,36	Sim	R\$ 1.409,36
32	31/12/2025	COMP SALARIAL ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	09/01/2026	União	R\$ 998,68	Sim	R\$ 998,68
33	28/01/2026	FÉRIAS CRISTIANA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	0	28/01/2026	União	R\$ 7.220,68	Sim	R\$ 7.220,68
34	28/01/2026	FÉRIAS LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	28/01/2026	União	R\$ 3.338,06	Sim	R\$ 3.338,06
35	28/01/2026	FÉRIAS PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	28/01/2026	União	R\$ 4.632,64	Sim	R\$ 4.632,64

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
União							R\$ 18.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 108.000,00
União							R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.000,00
Saldo							R\$ 90.000,00

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
1	03/01/2026	BM SERVICOS TERCEIROS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	262	13/01/2026	União	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\$ 3.810,46
União								R\$ 3.810,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.157,65
União								R\$ 20.157,65
Saldo								R\$ 36.031,89
União								R\$ 16.031,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	02/01/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6373	16/01/2026	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\$ 105,12
União								R\$ 105,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 796,13
União								R\$ 796,13
Saldo								R\$ 4.260,48
União								R\$ 2.129,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
1	31/12/2025	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	7018524249	16/01/2026	União	R\$ 105,12	Sim	R\$ 105,12
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\$ 8.700,00
União								R\$ 8.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.800,00
União								R\$ 58.800,00
Saldo								R\$ 40.500,00
União								R\$ 18.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
1	08/01/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1764426	12/01/2026	União	R\$ 8.700,00	Sim	R\$ 8.700,00
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\$ 1.408,20
União								R\$ 1.408,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1qurV9QjImMeDydl6lFAxH5SKYPZQv0KwhmtBuaFRxbyqY6SgDz9TiqTxn7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:38

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.690,40
União								R\$ 1.793,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 896,80
Saldo								R\$ 23.594,79
União								R\$ 16.798,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.796,59
1	28/01/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1002266078	09/01/2026	União	R\$ 161,50	Sim	R\$ 161,50
2	07/01/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1000407046	09/01/2026	União	R\$ 161,50	Sim	R\$ 161,50
3	28/01/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000433349	28/01/2026	União	R\$ 167,50	Sim	R\$ 167,50
4	29/01/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002274835	30/01/2026	União	R\$ 917,70	Sim	R\$ 917,70
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 376.093,41
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 376.093,41

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/01/2026	DEB TARIFA F	União	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
13/01/2026	DEB TARIFA F	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
07/01/2026	APORTE	União	R\$ 182.000,00	Sim	R\$ 182.000,00
09/01/2026	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/01/2026	DEB TARIFA F	União	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
Total União					R\$ 182.032,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 182.032,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 182.032,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.673.475,70
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 558.125,81
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.115.349,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.673.475,70
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 558.125,81
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.115.349,89

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-**