

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\$ 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	22/04/2026 09:54	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	30/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 264.135,83
CRED TED	20/01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 289.532,29
REPASSE	31/12/2025	30/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 113.997,08
União						R\$ 113.997,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 553.668,12
TOTAL						R\$ 667.665,20

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TAXA DE VALE TRANSPORTE	27/01/2026	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 13,67
DEVOL DE APORTE	13/01/2026	13/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 180.000,00
DEVOL TAXA RAPIDO LUXO	28/01/2026	28/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 11,69
União						R\$ 180.011,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13,67
TOTAL						R\$ 180.025,36

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 06/01	16/01/2026	16/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90

DEVOL DE TARIFA - 08/01	16/01/2026	16/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 25,20
União						R\$ 26,10
TOTAL						R\$ 26,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 476,28
RENDIMENTO	31/01/2026	31/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 423,93
RENDIMENTO CDB	31/01/2026	31/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 1.005,99
União						R\$ 1.429,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 476,28
TOTAL						R\$ 1.906,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 295.464,79
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554.158,07
TOTAL	R\$ 849.622,86

(A) Saldo Anterior	R\$ 540.830,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 540.830,75
(C) Total das Receitas	R\$ 849.622,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 849.622,86

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/01/2026	R\$ 2.883,98	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/01/2026	R\$ 158.800,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
20/01/2026	R\$ 30.098,29	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2026	R\$ 110,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/01/2026	R\$ 6.703,72	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/01/2026	R\$ 9.854,25	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2026	R\$ 110.300,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/01/2026	R\$ 282.832,71	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 35,83	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 264.100,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 214.948,27	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/01/2026	R\$ 70.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2026	R\$ 15.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2026	R\$ 25,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/01/2026	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2026	R\$ 814,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2026	R\$ 15.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/01/2026	R\$ 4.353,12	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/01/2026	R\$ 33.140,72	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/01/2026	R\$ 76.563,46	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/01/2026	R\$ 168,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/01/2026	R\$ 158.800,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
13/01/2026	R\$ 15.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2026	R\$ 110,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zAuVEQuKpDobdvIr55NS5B7Jzos8OKqUm8OVVcZrPSXXyqY6SgDz9TiqtXh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:11

16/01/2026	R\$ 2.883,98	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/01/2026	R\$ 9.854,25	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2026	R\$ 30.098,29	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2026	R\$ 110.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/01/2026	R\$ 6.703,72	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/01/2026	R\$ 282.832,71	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 35,83	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 264.100,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 70.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/01/2026	R\$ 76.563,46	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2026	R\$ 25,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/01/2026	R\$ 214.948,27	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2026	R\$ 814,53	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2026	R\$ 15.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/01/2026	R\$ 4.353,12	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/01/2026	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/01/2026	R\$ 168,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/01/2026	R\$ 33.140,72	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. - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 86.425,00
União								R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.243,00
Total Pago no Período								R\$ 7.153,00
União								R\$ 7.153,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.849,00
União								R\$ 35.029,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.820,00
Saldo								R\$ 36.423,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.423,00
1	05/01/2026	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **. *64.426/****- **	464	07/01/2026	União	R\$ 7.153,00	Sim	R\$ 7.153,00
ADIT. 01 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.836,77
União								R\$ 2.247,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 589,36
Total Pago no Período								R\$ 345,28
União								R\$ 345,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.047,67
União								R\$ 768,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 279,50
Saldo								R\$ 1.443,82
União								R\$ 1.133,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309,86
1	31/12/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/***** **	0122025	09/01/2026	União	R\$ 345,28	Sim	R\$ 345,28
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
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 10.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
1	06/01/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	65	09/01/2026	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

ADIT. 01 - COMBUSTIVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.042,76
União								R\$ 10.806,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.236,49
Total Pago no Período								R\$ 2.780,87
União								R\$ 2.780,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.537,40
União								R\$ 8.025,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.512,00
Saldo								R\$ 9.724,49
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.724,49
1	29/01/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22.337	30/01/2026	União	R\$ 2.780,87	Sim	R\$ 2.780,87

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
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 10.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
1	16/12/2025	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3242	02/01/2026	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

ADIT. 01 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.396,00
União								R\$ 1.346,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050,00
Total Pago no Período								R\$ 168,00
União								R\$ 168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 988,00
União								R\$ 820,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168,00
Saldo								R\$ 1.240,00
União								R\$ 358,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 882,00
1	09/12/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29147	05/01/2026	União	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
ADIT. 01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.116,96
União								R\$ 6.152,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.964,61
Total Pago no Período								R\$ 653,12
União								R\$ 653,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.972,56
União								R\$ 3.313,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 658,91
Saldo								R\$ 3.491,28
União								R\$ 2.185,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.305,70
1	31/12/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	122025	12/01/2026	União	R\$ 653,12	Sim	R\$ 653,12
ADIT. 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 138.691,55
União								R\$ 138.691,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 12.683,18
União								R\$ 12.683,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.098,83
União								R\$ 55.098,83
Saldo								R\$ 70.909,54
União								R\$ 70.909,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126011615763503-1	20/01/2026	União	R\$ 10.319,35	Sim	R\$ 10.319,35
2	31/12/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126011916063629-3	20/01/2026	União	R\$ 2.363,83	Sim	R\$ 2.363,83
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.890,37
União								R\$ 18.236,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.653,83
Total Pago no Período								R\$ 1.741,26
União								R\$ 1.510,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.332,20
União								R\$ 14.699,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,67
Saldo								R\$ 11.816,91
União								R\$ 2.026,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.790,51

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zAuVEQuKpDobdvIr55NS5B7Jzos8OkqUm8OVVczrPSXXyqY6SgDz9TiqtXh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:11

1	22/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6764	06/01/2026	União	R\$ 107,40	Sim	R\$ 107,40
2	30/12/2025	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COPOLFOOD C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.99.860-**	267401	13/01/2026	União	R\$ 1.172,32	Sim	R\$ 1.172,32
3	09/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6842	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,22	Sim	R\$ 117,22
4	09/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6843	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,43	Sim	R\$ 113,43
5	14/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	230,89	28/01/2026	União	R\$ 230,89	Sim	R\$ 230,89

ADIT. 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 813,30
União								R\$ 584,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228,50
Total Pago no Período								R\$ 110,00
União								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 474,80
União								R\$ 474,80
Saldo								R\$ 228,50
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228,50
1	16/01/2026	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	155795	19/01/2026	União	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.576,46
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.576,46
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
União								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 19.576,46
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.576,46
1	07/01/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	383	09/01/2026	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 106.993,11
União								R\$ 62.381,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.611,37
Total Pago no Período								R\$ 8.905,79
União								R\$ 8.905,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.434,74
União								R\$ 44.528,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.905,79
Saldo								R\$ 44.652,58
União								R\$ 8.947,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.705,58
1	02/01/2026	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	07/01/2026	União	R\$ 8.905,79	Sim	R\$ 8.905,79
ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.800,00
União								R\$ 26.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Saldo								R\$ 26.500,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.500,00
1	05/01/2026	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	143	07/01/2026	União	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.852,65
União								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.452,65
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.400,00
União								R\$ 9.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 31.452,65
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.452,65
1	03/01/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	29	13/01/2026	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - MATERIAL E MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 598.996,55
União								R\$ 297.605,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 301.390,59
Total Pago no Período								R\$ 51.338,29
União								R\$ 44.855,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.482,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 309.395,62
União								R\$ 250.502,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.893,35
Saldo								R\$ 238.262,64
União								R\$ 2.248,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236.014,64

1	02/12/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	855202	02/01/2026	União	R\$ 26.402,75	Sim	R\$ 26.402,75
2	12/01/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1284	14/01/2026	União	R\$ 274,66	Sim	R\$ 274,66
3	12/01/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1285	14/01/2026	União	R\$ 17.274,86	Sim	R\$ 17.274,86
4	16/01/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1290	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.482,60	Sim	R\$ 6.482,60
5	29/01/2026	7Y DISTRIBUIDORA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	265810	30/01/2026	União	R\$ 903,42	Sim	R\$ 903,42

ADIT. 01 - MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.612,90
União								R\$ 2.266,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.346,25
Total Pago no Período								R\$ 500,00
União								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.612,90
União								R\$ 1.674,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 938,50
Saldo								R\$ 2.500,00
União								R\$ 92,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.407,75
1	07/01/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1507	09/01/2026	União	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26009.2460820-9	20/01/2026	União	R\$ 30,75	Sim	R\$ 30,75

ADIT. 01 - MÉDICO PSIQUIATRA RT

Total Previsto em Planejamento								R\$ 208.617,60
União								R\$ 117.781,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.836,27
Total Pago no Período								R\$ 18.857,08
União								R\$ 18.857,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.142,49
União								R\$ 95.445,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.697,37
Saldo								R\$ 76.618,03
União								R\$ 3.479,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.138,90
1	05/01/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	350	07/01/2026	União	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37
2	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26009.2383230-0	20/01/2026	União	R\$ 1.159,71	Sim	R\$ 1.159,71

ADIT. 01 - MEDICOS PSIQUIATRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 631.942,78
União								R\$ 359.523,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 272.418,81

Total Pago no Período								R\$ 56.571,24
União								R\$ 56.571,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 345.607,45
União								R\$ 292.515,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.092,11
Saldo								R\$ 229.764,09
União								R\$ 10.437,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 219.326,70
1	05/01/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	349	07/01/2026	União	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
2	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26009.2378061-0	20/01/2026	União	R\$ 3.479,13	Sim	R\$ 3.479,13
ADIT. 01 - OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.487,17
União								R\$ 59.624,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.862,68
Total Pago no Período								R\$ 16.000,00
União								R\$ 16.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.341,42
União								R\$ 41.687,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.654,18
Saldo								R\$ 48.145,75
União								R\$ 1.937,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.208,50
1	05/01/2026	CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: **.*08.035-**	3	07/01/2026	União	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
2	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26009.2421960-1	20/01/2026	União	R\$ 645,75	Sim	R\$ 645,75
3	20/01/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	368	21/01/2026	União	R\$ 9.854,25	Sim	R\$ 9.854,25
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\$ 460,00
União								R\$ 460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.456,73
União								R\$ 724,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 732,14
Saldo								R\$ 22.070,91
União								R\$ 5.809,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.261,68
1	13/01/2026	MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*44.831/****-**	3139	14/01/2026	União	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
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
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	05/01/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	356	07/01/2026	União	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - SALARIO E ORDENADO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.127.684,19
União								R\$ 967.884,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.800,02
Total Pago no Período								R\$ 85.924,96
União								R\$ 85.924,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 677.603,33
União								R\$ 600.489,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.113,96
Saldo								R\$ 364.155,90
União								R\$ 281.469,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.686,06
1	02/01/2026	FÉRIAS - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: **.*56.388-**	0	02/01/2026	União	R\$ 4.737,97	Sim	R\$ 4.737,97
2	31/12/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: **.*43.398-**	0	06/01/2026	União	R\$ 897,58	Sim	R\$ 897,58
3	31/12/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: **.*67.678-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.300,84	Sim	R\$ 2.300,84
4	31/12/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: **.*37.628-**	0	06/01/2026	União	R\$ 4.776,77	Sim	R\$ 4.776,77
5	31/12/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: **.*25.558-**	0	06/01/2026	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
6	31/12/2025	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: **.*22.318-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.641,37	Sim	R\$ 3.641,37
7	31/12/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.218-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.806,35	Sim	R\$ 2.806,35
8	31/12/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.641,37	Sim	R\$ 3.641,37
9	31/12/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: **.*21.198-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.413,45	Sim	R\$ 2.413,45
10	31/12/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: **.*52.388-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.705,77	Sim	R\$ 2.705,77
11	31/12/2025	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: **.*02.718-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14

12	31/12/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**	0	06/01/2026	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
13	31/12/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**	0	06/01/2026	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
14	31/12/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**	0	06/01/2026	União	R\$ 4.382,08	Sim	R\$ 4.382,08
15	31/12/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**	0	06/01/2026	União	R\$ 590,94	Sim	R\$ 590,94
16	31/12/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.641,37	Sim	R\$ 3.641,37
17	31/12/2025	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.546,77	Sim	R\$ 2.546,77
18	31/12/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.921,72	Sim	R\$ 2.921,72
19	31/12/2025	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	0	06/01/2026	União	R\$ 4.014,18	Sim	R\$ 4.014,18
20	31/12/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**	0	06/01/2026	União	R\$ 1.936,37	Sim	R\$ 1.936,37
21	31/12/2025	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
22	31/12/2025	DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.948-**	0	06/01/2026	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
23	31/12/2025	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**	0	06/01/2026	União	R\$ 2.541,66	Sim	R\$ 2.541,66
24	31/12/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.564,88	Sim	R\$ 3.564,88
25	31/12/2025	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.548,09	Sim	R\$ 3.548,09
26	31/12/2025	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.641,37	Sim	R\$ 3.641,37
27	31/12/2025	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**	0	06/01/2026	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
28	31/12/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.561,58	Sim	R\$ 3.561,58
29	31/12/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**	0	06/01/2026	União	R\$ 3.548,09	Sim	R\$ 3.548,09
30	28/01/2026	FÉRIAS - FABIANA FRANCINE DIAS FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	0	28/01/2026	União	R\$ 4.731,83	Sim	R\$ 4.731,83
ADIT. 01 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM MATERIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 169.332,71
União								R\$ 90.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.332,71
Total Pago no Período								R\$ 15.000,00
União								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.000,00
União								R\$ 75.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 64.332,71
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.332,71
1	03/01/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	263	13/01/2026	União	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.613,73
União								R\$ 25.086,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.527,50
Total Pago no Período								R\$ 2.799,00
União								R\$ 2.799,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.409,73
União								R\$ 19.409,73
Saldo								R\$ 11.405,00
União								R\$ 2.877,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.527,50
1	02/01/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6374	16/01/2026	União	R\$ 2.799,00	Sim	R\$ 2.799,00
ADIT. 01 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.556,32
União								R\$ 1.556,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 129,24
União								R\$ 129,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 779,78
União								R\$ 779,78
Saldo								R\$ 647,30
União								R\$ 647,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925997264-9	16/01/2026	União	R\$ 129,24	Sim	R\$ 129,24
ADIT. 01 - TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.818,77
União								R\$ 51.164,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.654,25
Total Pago no Período								R\$ 8.300,00
União								R\$ 8.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.164,52
União								R\$ 29.064,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.100,00
Saldo								R\$ 83.354,25
União								R\$ 13.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.554,25

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zAuVEQuKpDobdvIr55NS5B7Jzos8OKqUm8OVVczPzPSXXyqY6SgDz9TiqtXh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:11

1	05/01/2026	S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.37.330/****-**	9	07/01/2026	União	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
2	09/01/2026	LIDIANE VITORIA DA COSTA LIDIANE V. D. C. CPF/CNPJ: **.02.767/****-**	4	12/01/2026	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.696,90
União								R\$ 15.929,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.767,80
Total Pago no Período								R\$ 1.738,50
União								R\$ 1.738,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.881,70
União								R\$ 7.989,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 892,70
Saldo								R\$ 8.076,70
União								R\$ 6.201,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.875,10
1	27/01/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000432417	28/01/2026	União	R\$ 269,80	Sim	R\$ 269,80
2	28/01/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002258771	28/01/2026	União	R\$ 1.079,20	Sim	R\$ 1.079,20
3	27/01/2026	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	161383	28/01/2026	União	R\$ 389,50	Sim	R\$ 389,50
ADIT.01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 213.204,03
União								R\$ 213.204,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 12.099,77
União								R\$ 12.099,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 151.853,81
União								R\$ 151.853,81
Saldo								R\$ 49.250,45
União								R\$ 49.250,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2025	DARF INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26020.6719345-0	20/01/2026	União	R\$ 12.099,77	Sim	R\$ 12.099,77
ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.200,00
União								R\$ 82.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.700,00
Total Pago no Período								R\$ 8.700,00
União								R\$ 8.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.800,00
União								R\$ 55.800,00
Saldo								R\$ 35.700,00
União								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.700,00
1	08/01/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	01764427	12/01/2026	União	R\$ 8.700,00	Sim	R\$ 8.700,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zAuVEQuKpDobdvIr55NS5B7Jzos8OKqUm8OVVczPzPSXXyqY6SgDz9TtqTxi7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:11

GERENTE ADMINISTRATIVA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.000,00
União								R\$ 47.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
União								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 50.000,00
União								R\$ 17.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
1	08/01/2026	THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1464	09/01/2026	União	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 341.258,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 341.258,58

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
27/01/2026	TAXA - RAPIDO LUXO	União	R\$ 11,69	Sim	R\$ 11,69
27/01/2026	TAXA - EXPRESSO AMARELINHO	União	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
06/01/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
30/01/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/01/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
07/01/2026	APORTE	União	R\$ 180.000,00	Sim	R\$ 180.000,00
Total União					R\$ 180.041,19
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 180.041,19
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 180.041,19

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.390.453,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 521.299,77
Saldo Geral (I - J)	R\$ 869.153,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.390.453,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 521.299,77
Saldo Público (K - L)	R\$ 869.153,84

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-**