

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
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 14:16	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
CRED TED	31/01/2026	24/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 99.593,81
CRED TED	04/02/2026	04/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 166.828,00
CRED TED	19/02/2026	19/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 264.135,83
União						R\$ 266.421,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 264.135,83
TOTAL						R\$ 530.557,64

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL - PISO DA ENFERMAGEM	10/02/2026	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 11.000,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.000,70
TOTAL						R\$ 11.000,70

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 09/02	13/02/2026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - 11/02	13/02/2026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 11,70
DEVOL DE TARIFA - 30/01	13/02/2026	13/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 12/02	13/02/2026	13/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 18,90

DEVOL DE TARIFA - 13/02	27/02/2026	27/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 12,60
União						R\$ 32,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38,70
TOTAL						R\$ 71,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	28/02/2026	28/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2.089,62
RENDIMENTO CDB	28/02/2026	28/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 785,20
RENDIMENTO	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 2.557,04
União						R\$ 2.874,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.557,04
TOTAL						R\$ 5.431,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 269.329,03
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277.732,27
TOTAL	R\$ 547.061,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 869.153,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 869.153,84
(C) Total das Receitas	R\$ 547.061,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 547.061,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/02/2026	R\$ 88.398,64	Débito	Aplicação	Sim	União	União
02/02/2026	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2026	R\$ 94.867,77	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/02/2026	R\$ 156.120,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2026	R\$ 2.450,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2026	R\$ 69.216,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2026	R\$ 32.130,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R\$ 1.246,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R\$ 16.865,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 225.608,07	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2026	R\$ 1.947,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 88.398,64	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
26/02/2026	R\$ 94.867,77	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
03/02/2026	R\$ 2.450,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2026	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2026	R\$ 32.130,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2026	R\$ 156.120,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R\$ 16.865,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2026	R\$ 69.216,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2026	R\$ 1.947,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R\$ 1.246,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 225.608,07	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tBIUgjl6LoUTJtf64KtSNy5+2fS39V2XN2F5JpcaFGDyqY6SgDz9TiqTxi7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:12

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 01/02/2026 a 28/02/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT 01. - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 65.761,42
União								R\$ 65.761,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 4.689,04
União								R\$ 4.689,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.978,05
União								R\$ 25.978,05
Saldo								R\$ 35.094,33
União								R\$ 35.094,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	25/02/2026	FÉRIAS - DAIANE MOREIRA ALMEIDA Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**	022025	25/02/2026	União	R\$ 4.689,04	Sim	R\$ 4.689,04
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\$ 8.993,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.993,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.002,00
União								R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.820,00
Saldo								R\$ 27.430,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.430,00
1	06/02/2026	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	471	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.993,00	Sim	R\$ 8.993,00
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\$ 229,68
União								R\$ 229,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.392,95
União								R\$ 1.113,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 279,50
Saldo								R\$ 1.214,14
União								R\$ 904,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309,86
1	31/01/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	23413-10	04/02/2026	União	R\$ 229,68	Sim	R\$ 229,68
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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tBUJg6LoUTJtf64KISNy5+2fS39V2XN2F5JpcaFGDyqY6SgDz9TtqTx7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:12

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	10/02/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	71	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 2.376,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.376,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.318,27
União								R\$ 10.806,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.512,00
Saldo								R\$ 7.348,34
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.348,34
1	12/02/2026	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22.407	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.376,15	Sim	R\$ 2.376,15
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\$ 14.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	23/01/2026	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3328	02/02/2026	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\$ 2.396,00
União								R\$ 1.346,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050,00
Total Pago no Período								R\$ 568,00
União								R\$ 190,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 378,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.156,00

União								R\$ 988,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168,00
Saldo								R\$ 672,00
União								R\$ 168,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 504,00
1	15/01/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29696	04/02/2026	União	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
2	16/01/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29701	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 378,00	Sim	R\$ 378,00
3	31/01/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26037.7666886-6	13/02/2026	União	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00

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\$ 603,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 603,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.625,68
União								R\$ 3.966,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 658,91
Saldo								R\$ 2.887,99
União								R\$ 2.185,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 702,41
1	31/01/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	30831577	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 603,29	Sim	R\$ 603,29

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\$ 12.300,09
União								R\$ 12.300,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.782,01
União								R\$ 67.782,01
Saldo								R\$ 58.609,45
União								R\$ 58.609,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126020519091742-4	13/02/2026	União	R\$ 7.872,42	Sim	R\$ 7.872,42
2	31/01/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126020519092948-1	13/02/2026	União	R\$ 4.427,67	Sim	R\$ 4.427,67

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\$ 2.210,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.210,79

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.073,46
União								R\$ 16.210,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 863,32
Saldo								R\$ 9.606,12
União								R\$ 2.026,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.579,72
1	24/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6914	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,45	Sim	R\$ 117,45
2	05/02/2026	BEVITA ALIMENTOS MATIOLI E. M. A. L. CPF/CNPJ: **.28.544/****-**	3	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 508,80	Sim	R\$ 508,80
3	02/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6961	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,02	Sim	R\$ 147,02
4	06/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6986	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,39	Sim	R\$ 189,39
5	06/02/2026	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COPOLFOOD C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.99.986/****-**	268.664	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.248,13	Sim	R\$ 1.248,13

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.000,00
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 16.576,46
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.576,46
1	09/02/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	400	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.905,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.340,53
União								R\$ 53.434,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.905,79
Saldo								R\$ 35.746,79
União								R\$ 8.947,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.799,79
1	03/02/2026	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.100,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Saldo								R\$ 21.200,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
1	02/02/2026	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	153	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 25.327,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.327,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.400,00
União								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 6.125,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.125,00
1	03/02/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	42	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	20/02/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	748347782	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.327,65	Sim	R\$ 23.327,65
ADIT. 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.725,61
União								R\$ 4.418,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.307,21
Total Pago no Período								R\$ 946,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 946,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.540,21
União								R\$ 4.418,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.121,81
Saldo								R\$ 10.239,14

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.239,14
1	28/01/2026	Livraria Pedagógica Paulista Ltda Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	10541	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,26	Sim	R\$ 946,26
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\$ 48.080,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.080,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 341.252,41
União								R\$ 295.357,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.894,45
Saldo								R\$ 209.664,04
União								R\$ 2.248,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207.416,04
1	22/12/2026	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	873327	03/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.450,00	Sim	R\$ 2.450,00
2	09/12/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	862856	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.921,50	Sim	R\$ 14.921,50
3	03/02/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1344	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
4	02/02/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1335	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 261,72	Sim	R\$ 261,72
5	04/02/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1350	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 713,50	Sim	R\$ 713,50
6	11/02/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	11	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.760,38	Sim	R\$ 15.760,38
7	22/12/2026	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	872647	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
8	11/12/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	865275	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00

9	22/12/2026	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	873330	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.450,00	Sim	R\$ 2.450,00
10	28/01/2026	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	894835	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
11	09/02/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1362	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00

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\$ 30,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 469,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.112,90
União								R\$ 2.174,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 938,50
Saldo								R\$ 2.000,00
União								R\$ 61,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.938,50
1	09/02/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1569	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	31/01/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26037.7749463-2	13/02/2026	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\$ 1.159,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.697,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 131.999,57
União								R\$ 114.302,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.697,37
Saldo								R\$ 57.760,95
União								R\$ 2.319,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.441,53
1	03/02/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	375	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37
2	31/01/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26037.7692075-1	13/02/2026	União	R\$ 1.159,71	Sim	R\$ 1.159,71

ADIT. 01 - MEDICOS PSQUIATRA								
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\$ 3.479,13	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 53.092,11	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 402.178,69	
União							R\$ 349.086,58	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 53.092,11	
Saldo							R\$ 173.192,85	
União							R\$ 6.958,26	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 166.234,59	
1	03/02/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	374	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
2	31/01/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26037.7686717-6	13/02/2026	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\$ 645,75	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.354,25	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 73.341,42	
União							R\$ 57.687,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.654,18	
Saldo							R\$ 32.145,75	
União							R\$ 1.291,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.854,25	
1	03/02/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	385	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.854,25	Sim	R\$ 9.854,25
2	03/02/2026	CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.08.035-**	4	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
3	31/01/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26037.7729155-3	13/02/2026	União	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\$ 2.790,29	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.790,29	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.916,73	
União							R\$ 1.184,59	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 732,14	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tBIUg6LoUJTtf64KISNy5+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9Tiq7xn7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:12

Saldo								R\$ 19.280,62
União								R\$ 5.809,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.471,39
1	29/01/2026	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA SANDRA D. V. F. A. &. C. L. CPF/CNPJ: **.12.838/****-**	49793	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	03/02/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1337	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,70	Sim	R\$ 147,70
3	23/01/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	104617	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,59	Sim	R\$ 272,59
4	27/02/2026	MCM MOBILIARIO CORPORATIVO MCM M. C. CPF/CNPJ: **.51.982/****-**	442	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.920,00	Sim	R\$ 1.920,00
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 16.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
1	02/02/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	367	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - SALARIO E ORDENADO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.127.684,19
União								R\$ 967.884,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.800,02
Total Pago no Período								R\$ 122.886,76
União								R\$ 42.006,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.880,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 763.528,29
União								R\$ 686.414,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.113,96
Saldo								R\$ 241.269,14
União								R\$ 239.463,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.805,46
1	31/01/2026	ALINE SOUZA NOBATA ALINE S. N. CPF/CNPJ: ***.00.548-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.569,71	Sim	R\$ 2.569,71

2	31/01/2026	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.617,61	Sim	R\$ 2.617,61
3	31/01/2026	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.375,66	Sim	R\$ 4.375,66
4	31/01/2026	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.928,92	Sim	R\$ 1.928,92
5	31/01/2026	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
6	31/01/2026	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.571,03	Sim	R\$ 3.571,03
7	31/01/2026	DANIELA CRISTINA DA SILVA DANIELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.21.948-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,95	Sim	R\$ 1.760,95
8	31/01/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.564,93	Sim	R\$ 3.564,93
9	31/01/2026	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.587,82	Sim	R\$ 3.587,82
10	31/01/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,94	Sim	R\$ 1.628,94
11	31/01/2026	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
12	31/01/2026	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,10	Sim	R\$ 2.132,10
13	31/01/2026	THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
14	31/01/2026	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 863,74	Sim	R\$ 863,74
15	31/01/2026	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.571,03	Sim	R\$ 3.571,03

16	31/01/2026	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
17	31/01/2026	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.564,17	Sim	R\$ 2.564,17
18	31/01/2026	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.587,82	Sim	R\$ 3.587,82
19	31/01/2026	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.851,15	Sim	R\$ 1.851,15
20	31/01/2026	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,75	Sim	R\$ 658,75
21	31/01/2026	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO ISABELLY M. G. M. CPF/CNPJ: ***.33.588-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.783,61	Sim	R\$ 1.783,61
22	31/01/2026	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.794,15	Sim	R\$ 4.794,15
23	31/01/2026	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
24	31/01/2026	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.407,47	Sim	R\$ 2.407,47
25	31/01/2026	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.321,13	Sim	R\$ 2.321,13
26	31/01/2026	LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO LETICIA D. S. L. V. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.877,97	Sim	R\$ 3.877,97
27	31/01/2026	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
28	31/01/2026	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,95	Sim	R\$ 1.760,95

29	31/01/2026	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
30	31/01/2026	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.814,45	Sim	R\$ 2.814,45
31	10/02/2026	PISO REF 13º - Maria Leticia de Lima Ferreira Maria L. d. L. F. CPF/CNPJ: ***.77.848-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
32	10/02/2026	PISO REF 13º - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
33	10/02/2026	PISO REF 13º - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
34	10/02/2026	PISO REF 13º - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
35	10/02/2026	PISO REF 13º - RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
36	10/02/2026	PISO REF 13º - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 1.095,86	Sim	R\$ 1.095,86
37	10/02/2026	PISO REF 13º - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
38	10/02/2026	PISO REF 13º - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
39	10/02/2026	PISO REF 13º - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
40	10/02/2026	PISO REF 13º - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
41	10/02/2026	PISO REF 13º - THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
42	10/02/2026	PISO REF 13º - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
43	10/02/2026	PISO DA ENFERMAGEM - REF 12/2025 AGINDO J. G. +. CPF/CNPJ: **.32.003/****-**	REF12/2025	10/02/2026	União	R\$ 11.000,70	Sim	R\$ 11.000,70
44	10/02/2026	PISO REF 13º - ANA CAROLINA MIRANDA ANA C. M. CPF/CNPJ: ***.13.488-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 1.113,09	Sim	R\$ 1.113,09
45	10/02/2026	PISO REF 13º - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

46	10/02/2026	PISO REF 13º - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
47	10/02/2026	PISO REF 13º - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
48	10/02/2026	PISO REF 13º - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
49	10/02/2026	PISO REF 13º - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
50	10/02/2026	PISO REF 13º - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
51	10/02/2026	PISO REF 13º - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
52	10/02/2026	PISO REF 13º - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**	REF 13º	10/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
53	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
54	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
55	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
56	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
57	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
58	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
59	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
60	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
61	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
62	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tBUUg6LoUJTJtf64KISNy5+2f539V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:12

63	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO LETICIA D. S. L. V. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
64	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
65	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - THIAGO NOVAIS DA SILVA THIAGO N. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.718-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
66	11/02/2026	PISO REF 01/2026 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**	REF 01.2026	11/02/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
67	23/02/2026	SINSAUDE SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	180953	25/02/2026	União	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105.000,00
União								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 49.332,71
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.332,71
1	03/02/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	274	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.799,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.208,73
União								R\$ 22.208,73
Saldo								R\$ 8.606,00
União								R\$ 2.877,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.728,50
1	02/02/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6442	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tBIUgjl6LoUJTff64KISNy5+z7fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TtqTx7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:12

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 909,02
União								R\$ 909,02
Saldo								R\$ 518,06
União								R\$ 518,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	20/02/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925997264-9	20/02/2026	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.464,52
União								R\$ 37.364,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.100,00
Saldo								R\$ 75.054,25
União								R\$ 13.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.254,25
1	05/02/2026	LIDIANE VITORIA DA COSTA LIDIANE V. D. C. CPF/CNPJ: **.02.767/****-**	5	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	04/02/2026	S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA S.P. D. S. C. E. CPF/CNPJ: **.37.330/****-**	10	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
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\$ 9.296,04
União								R\$ 9.296,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 163.953,58
União								R\$ 163.953,58
Saldo								R\$ 39.954,41
União								R\$ 39.954,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2026	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26041.3005830-2	13/02/2026	União	R\$ 9.296,04	Sim	R\$ 9.296,04
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\$ 9.000,00
União								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.500,00
União								R\$ 64.500,00
Saldo								R\$ 26.700,00
União								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.700,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tBIUgjl6LoUJTtf64KISNy5+2fS39V2XN2F5JpcaIFGDyqY6SgDz9Ttq7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:12

1	09/02/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1889598	11/02/2026	União	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
União								R\$ 17.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.000,00
1	09/02/2026	THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA THAIS R. Z. R. L. CPF/CNPJ: **.63.448/****-**	1494	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 403.659,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 403.659,49

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/02/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 18,90	Sim	R\$ 18,90
11/02/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,70	Sim	R\$ 11,70
09/02/2026	PISO DA ENFERMAGEM - FONTE INDEVIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.000,70	Sim	R\$ 11.000,70
09/02/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
13/02/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 12,60	Sim	R\$ 12,60
27/02/2026	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 32,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 11.039,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 11.071,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 11.071,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.416.215,14
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 414.731,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.001.483,85
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.416.215,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 414.731,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.001.483,85

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-**		