

# 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\$ 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                          | 20/03/2026 15:44     | null               | Em Correção |

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

### Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor          |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|
| REPASSE PUBLICO M                | 19/02/2026  | 19/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6 | Sim        | R\$ 280.837,20 |
| PISO DA ENFERMAGEM               | 04/02/2026  | 04/02/2026  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9 | Sim        | R\$ 98.206,75  |
| REPASSE PUBLICO FEDERAL          | 24/02/2026  | 24/02/2026  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9 | Sim        | R\$ 184.209,97 |
| REPASSE PUBLICO F                | 05/02/2026  | 05/02/2026  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9 | Sim        | R\$ 140.500,08 |
| União                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 422.916,80 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 280.837,20 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 703.754,00 |

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

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor         |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| DEVOL PISO ENFERMAGEM 12/2025    | 10/02/2026  | 10/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6 | Sim        | R\$ 23.845,39 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 23.845,39 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 23.845,39 |

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

| Mês/Ref              | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor     |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DEVOL TARIFA M 11/02 | 27/02/2026  | 27/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6 | Sim        | R\$ 23,40 |
| DEVOL TARIFA M 09/02 | 13/02/2026  | 13/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6 | Sim        | R\$ 27,00 |
| DEVOL TARIFA F       | 27/02/2026  | 27/02/2026  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9 | Sim        | R\$ 23,40 |

|                                  |            |            |       |                                                       |     |            |
|----------------------------------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| DEVOL TARIFA 12/02               | 12/02/2026 | 13/02/2026 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9 | Sim | R\$ 36,00  |
| União                            |            |            |       |                                                       |     | R\$ 59,40  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |            |            |       |                                                       |     | R\$ 50,40  |
| TOTAL                            |            |            |       |                                                       |     | R\$ 109,80 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                      | Conciliado | Valor        |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RENDIMENTO MUNICIPAL             | 28/02/2026  | 28/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6      | Sim        | R\$ 3.605,87 |
| RENDIMENTO FEDERAL               | 28/02/2026  | 28/02/2026  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9      | Sim        | R\$ 970,68   |
| RENDIMENTO CDB                   | 28/02/2026  | 28/02/2026  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 555790793-7 | Sim        | R\$ 3.032,35 |
| União                            |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 4.003,03 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 3.605,87 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 7.608,90 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Total União                            | R\$ 426.979,23 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 308.338,86 |
| TOTAL                                  | R\$ 735.318,09 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 1.115.349,89 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 1.115.349,89 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 735.318,09   |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 735.318,09   |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor          |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|----------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05/02/2026 | R\$ 183.829,27 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/02/2026 | R\$ 4.224,20   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/02/2026 | R\$ 85.734,59  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/02/2026 | R\$ 26.690,99  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/02/2026 | R\$ 942,27     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/02/2026 | R\$ 4.934,74   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 24/02/2026 | R\$ 107.821,29 | Débito  | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 24/02/2026 | R\$ 276.942,54 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/02/2026 | R\$ 152,50     | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 26/02/2026 | R\$ 179.427,81 | Débito  | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 02/02/2026 | R\$ 4.224,20   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/02/2026 | R\$ 26.690,99  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/02/2026 | R\$ 183.829,27 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/02/2026 | R\$ 4.934,74   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/02/2026 | R\$ 85.734,59  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 24/02/2026 | R\$ 276.942,54 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/02/2026 | R\$ 942,27     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/02/2026 | R\$ 179.427,81 | Crédito | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 24/02/2026 | R\$ 107.821,29 | Crédito | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 27/02/2026 | R\$ 152,50     | 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 01/02/2026 a 28/02/2026.

| 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\$ 55,35     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 844,65    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 6.278,87  |
| União                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 4.589,57  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 1.689,30  |
| Saldo                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 8.160,99  |
| União                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 4.013,08  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 4.147,91  |
| 1                                 | 09/02/2026  | SCARPA E STUCKUS<br>SCARPA E. S.<br>CPF/CNPJ: **.86.097/****-**        | 1570              | 11/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 844,65   | Sim        | R\$ 844,65    |
| 2                                 | 31/01/2026  | RETENCAO SCARPA<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**           | 07162603777527530 | 13/02/2026 | 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\$ 975,72    |
| União                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 975,72    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 3.958,69  |
| União                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 3.958,69  |
| Saldo                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 4.790,87  |
| União                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 4.790,87  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 0,00      |
| 1                                 | 31/01/2026  | SAAE<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **.80.560/****-** | 2731023           | 04/02/2026 | União                                  | R\$ 975,72   | Sim        | R\$ 975,72    |
| ADIT. 01 - ASSISTENCIA JURIDICA   |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 48.000,00 |
| União                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 24.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 24.000,00 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 4.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 4.000,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 28.000,00 |
| União                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 24.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 4.000,00  |
| Saldo                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 16.000,00 |
| União                             |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 16.000,00 |
| 1                                 | 10/02/2026  | HUGO BRUZI<br>HUGO B.<br>CPF/CNPJ: **.98.626/****-**                   | 70                | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.000,00 | Sim        | R\$ 4.000,00  |
| ADIT. 01 - COMBUSTIVEL            |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                        |                   |            |                                        |              |            | R\$ 24.000,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: n0ZmoqmM87h2EI+TV/HdBDGSDoadl+0d+wRqO70l/yqY6SGpZ9tIqT-xh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:33

|                                                  |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              |               |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|---------------|
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 8.837,67  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 15.162,33 |
| Total Pago no Período                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 2.805,91  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 2.805,91  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 14.978,02 |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 8.837,67  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 6.140,35  |
| Saldo                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 6.216,07  |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 6.216,07  |
| 1                                                | 12/02/2026 | LUANA AUTO POSTO<br>LUANA A. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.48.743/****.**                  | 22408 | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.805,91 | Sim | R\$ 2.805,91 |               |
| ADIT. 01 - CONTABILIDADE                         |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              |               |
| Total Previsto em Planejamento                   |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 48.000,00 |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 16.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 32.000,00 |
| Total Pago no Período                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 4.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 4.000,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 28.000,00 |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 16.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 12.000,00 |
| Saldo                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 16.000,00 |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 16.000,00 |
| 1                                                | 23/01/2026 | AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS<br>Agere C. e. N. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.69.323/****.** | 3329  | 02/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.000,00 | Sim | R\$ 4.000,00 |               |
| ADIT. 01 - DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              |               |
| Total Previsto em Planejamento                   |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 6.000,00  |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 3.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 3.000,00  |
| Total Pago no Período                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 168,00    |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 168,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores                |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.406,00  |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 910,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 496,00    |
| Saldo                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 4.426,00  |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.922,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 2.504,00  |
| 1                                                | 15/01/2026 | ECONEW<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.19.445/****.**                        | 29697 | 04/02/2026 | União                                  | R\$ 168,00   | Sim | R\$ 168,00   |               |
| ADIT. 01 - ENERGIA ELETRICA                      |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              |               |
| Total Previsto em Planejamento                   |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 9.600,00  |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 8.756,47  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 843,53    |
| Total Pago no Período                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.382,56  |
| União                                            |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.382,56  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                |            |                                                                                    |       |            |                                        |              |     |              | R\$ 4.950,84  |

|                                                                               |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 4.950,84          |
| <b>Saldo</b>                                                                  |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 3.266,60</b>   |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 2.423,07          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 843,53            |
| 1                                                                             | 31/01/2026 | CPFL<br>CPFL<br>CPF/CNPJ: **.00.000/****-**                   | 7620712           | 20/02/2026 | União                                  | R\$ 691,28   | Sim | R\$ 691,28            |
| 2                                                                             | 31/01/2026 | CPFL 2<br>CPFL<br>CPF/CNPJ: **.00.000/****-**                 | 7620712           | 23/02/2026 | União                                  | R\$ 691,28   | Sim | R\$ 691,28            |
| <b>ADIT. 01 - FGTS</b>                                                        |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 134.532,86</b> |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 134.274,79        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 258,07            |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                  |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 9.652,86</b>   |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 9.652,86          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                      |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 74.276,73</b>  |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 74.276,73         |
| <b>Saldo</b>                                                                  |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 50.603,27</b>  |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 50.345,20         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 258,07            |
| 1                                                                             | 31/01/2026 | FGTS CONSIGNADO<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-** | 01260205191119360 | 13/02/2026 | União                                  | R\$ 877,05   | Sim | R\$ 877,05            |
| 2                                                                             | 31/01/2026 | FGTS<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**            | 01260205191113400 | 13/02/2026 | União                                  | R\$ 8.775,81 | Sim | R\$ 8.775,81          |
| <b>ADIT. 01 - FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA ( 400 REFEICOES A R\$ 23,00)</b> |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 126.634,00</b> |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 59.459,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 67.175,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                  |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 9.453,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 9.453,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                      |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 62.640,00</b>  |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 35.776,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 26.864,00         |
| <b>Saldo</b>                                                                  |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 54.541,00</b>  |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 23.683,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 30.858,00         |
| 1                                                                             | 06/02/2026 | BAR FHO<br>BAR F. L.<br>CPF/CNPJ: **.64.426/****-**           | 470               | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 9.453,00 | Sim | R\$ 9.453,00          |
| <b>ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, DJEJUM, CAFE DA TARDE)</b>          |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 66.446,53</b>  |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 34.873,20         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 31.573,33         |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                  |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.340,40</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 1.340,40          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                      |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 11.389,23</b>  |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 5.460,70          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                              |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 5.928,53          |
| <b>Saldo</b>                                                                  |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 53.716,90</b>  |
| União                                                                         |            |                                                               |                   |            |                                        |              |     | R\$ 29.412,50         |

|                                                                  |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     |                |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                 |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 24.304,40  |
| 1                                                                | 23/01/2026 | SUPERMERCADO LEVELUCRE<br>SUPERMERCADO L.<br>CPF/CNPJ: **.45.877/***** | 6911              | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 498,04    | Sim | R\$ 498,04     |
| 2                                                                | 24/01/2026 | SUPERMERCADO LEVELUCRE<br>SUPERMERCADO L.<br>CPF/CNPJ: **.45.877/***** | 6915              | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 130,37    | Sim | R\$ 130,37     |
| 3                                                                | 30/01/2026 | SUPERMERCADO LEVELUCRE<br>SUPERMERCADO L.<br>CPF/CNPJ: **.45.877/***** | 6948              | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 133,84    | Sim | R\$ 133,84     |
| 4                                                                | 03/02/2026 | SUPERMERCADO LEVELUCRE<br>SUPERMERCADO L.<br>CPF/CNPJ: **.45.877/***** | 6971              | 18/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 199,11    | Sim | R\$ 199,11     |
| 5                                                                | 09/02/2026 | SUPERMERCADO LEVELUCRE<br>SUPERMERCADO L.<br>CPF/CNPJ: **.45.877/***** | 7006              | 23/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 379,04    | Sim | R\$ 379,04     |
| 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\$ 13.143,26  |
| União                                                            |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 13.143,26  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 191.274,60 |
| União                                                            |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 191.274,60 |
| Saldo                                                            |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 183.689,74 |
| União                                                            |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 95.582,14  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                 |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 88.107,60  |
| 1                                                                | 31/01/2026 | INSS<br>CADASTRO I.<br>CPF/CNPJ: **.00.010/*****                       | 07162604130623999 | 13/02/2026 | União                                  | R\$ 13.143,26 | Sim | R\$ 13.143,26  |
| ADIT. 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO                                |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento                                   |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 60.000,00  |
| União                                                            |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 30.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                 |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 30.000,00  |
| Total Pago no Período                                            |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 5.000,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                 |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 5.000,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 35.000,00  |
| União                                                            |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 30.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                 |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 5.000,00   |
| Saldo                                                            |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 20.000,00  |
| União                                                            |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 0,00       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                 |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 20.000,00  |
| 1                                                                | 09/02/2026 | VIBRANIUM INOVACAO<br>CADASTRO I.<br>CPF/CNPJ: **.30.211/*****         | 401               | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.000,00  | Sim | R\$ 5.000,00   |
| ADIT. 01 - LOCACAO DE IMOVEL                                     |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento                                   |            |                                                                        |                   |            |                                        |               |     | R\$ 85.008,06  |

|                                   |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     |                |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|----------------|
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 54.920,95  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 30.087,11  |
| Total Pago no Período             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 5.634,20   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 5.634,20   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 41.705,30  |
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 41.705,30  |
| Saldo                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 37.668,56  |
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 13.215,65  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 24.452,91  |
| 1                                 | 08/01/2026 | MASPLAN<br>MASPLAN E. E. P.<br>CPF/CNPJ: **.27.198/****-**       | 3136 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 5.634,20  | Sim | R\$ 5.634,20   |
| ADIT. 01 - LOCACAO DE VEICULOS    |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 63.600,00  |
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 20.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 43.600,00  |
| Total Pago no Período             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 5.300,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 5.300,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 37.100,00  |
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 15.900,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 21.200,00  |
| Saldo                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 21.200,00  |
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 4.100,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 17.100,00  |
| 1                                 | 02/02/2026 | HECLA LOCACOES<br>HECLA L. L.<br>CPF/CNPJ: **.60.115/****-**     | 154  | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 5.300,00  | Sim | R\$ 5.300,00   |
| ADIT. 01 - MANUTENCAO PREDIAL     |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 123.653,65 |
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 43.428,52  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 80.225,13  |
| Total Pago no Período             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 10.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 10.000,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 67.100,00  |
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 41.500,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 25.600,00  |
| Saldo                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 46.553,65  |
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 1.928,52   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 44.625,13  |
| 1                                 | 03/02/2026 | FORTBRASIL<br>FORTBRASIL S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.87.000/****-** | 43   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 10.000,00 | Sim | R\$ 10.000,00  |
| ADIT. 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 41.540,72  |
| União                             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 9.000,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 32.540,72  |
| Total Pago no Período             |            |                                                                  |      |            |                                           |               |     | R\$ 881,31     |

|                                           |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     |                       |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba          |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 881,31            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>  |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 8.027,89</b>   |
| União                                     |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 3.377,36          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba          |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 4.650,53          |
| <b>Saldo</b>                              |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 32.631,52</b>  |
| União                                     |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 5.622,64          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba          |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 27.008,88         |
| 1                                         | 23/01/2026 | PRIMULLA SOROCABA<br>PRIMULLA S.<br>CPF/CNPJ: **.14.183/****-**                           | 232    | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 138,15   | Sim | R\$ 138,15            |
| 2                                         | 19/01/2026 | LIVRARIA PEDAGOGICA<br>Livraria P. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.03.243/****-**                   | 10110  | 18/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 743,16   | Sim | R\$ 743,16            |
| <b>ADIT. 01 - MEDICAMENTOS/ MATERIAIS</b> |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>     |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 521.966,16</b> |
| União                                     |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 300.000,00        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba          |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 221.966,16        |
| <b>Total Pago no Período</b>              |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 40.409,18</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba          |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 40.409,18         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>  |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 276.694,86</b> |
| União                                     |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 204.773,93        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba          |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 71.920,93         |
| <b>Saldo</b>                              |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 204.862,12</b> |
| União                                     |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 95.226,07         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba          |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 109.636,05        |
| 1                                         | 09/12/2025 | CRISTILIA PRODUTOS<br>CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5.<br>CPF/CNPJ: **.34.671/****-**          | 862855 | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 7.360,00 | Sim | R\$ 7.360,00          |
| 2                                         | 04/02/2026 | LAX INSUMED<br>LAX I. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.751/****-**                                   | 1352   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 9.405,00 | Sim | R\$ 9.405,00          |
| 3                                         | 05/02/2026 | LAX INSUMED<br>LAX I. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.751/****-**                                   | 1355   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.502,00 | Sim | R\$ 3.502,00          |
| 4                                         | 11/12/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5.<br>CPF/CNPJ: **.34.671/****-** | 865274 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 936,00   | Sim | R\$ 936,00            |
| 5                                         | 02/02/2026 | LAX INSUMED<br>LAX I. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.751/****-**                                   | 1334   | 11/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 176,98   | Sim | R\$ 176,98            |
| 6                                         | 04/02/2026 | LAX INSUMED<br>LAX I. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.751/****-**                                   | 1351   | 11/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.041,88 | Sim | R\$ 2.041,88          |

|    |            |                                                                                           |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 7  | 05/02/2026 | LAX INSUMED<br>LAX I. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.751/****-**                                   | 1354   | 11/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 8.650,00 | Sim | R\$ 8.650,00 |
| 8  | 11/02/2026 | MEDPRIME DISTRIBUIDORA<br>MEDPRIME D. D. M.<br>CPF/CNPJ: **.64.261/****-**                | 12     | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.003,94 | Sim | R\$ 5.003,94 |
| 9  | 22/12/2025 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5.<br>CPF/CNPJ: **.34.671/****-** | 872646 | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.900,00 | Sim | R\$ 2.900,00 |
| 10 | 22/03/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5.<br>CPF/CNPJ: **.34.671/****-** | 873329 | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 350,00   | Sim | R\$ 350,00   |
| 11 | 09/02/2026 | LAX INSUMED<br>LAX I. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.751/****-**                                   | 1363   | 23/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 83,38    | Sim | R\$ 83,38    |

## ADIT. 01 - MEDICO CLINICO

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |                |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Total Previsto em Planejamento    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 385.713,00 |
| União                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 228.952,81 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 156.760,19 |
| Total Pago no Período             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 32.142,75  |
| União                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.976,78   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 30.165,97  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 255.165,22 |
| União                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 224.999,25 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 30.165,97  |
| Saldo                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 98.405,03  |
| União                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.976,78   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 96.428,25  |

|   |            |                                                                                         |                   |            |                                           |               |     |               |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 1 | 03/02/2026 | AMANZI LIFE CLINICO GERAL<br>AMANZI L. C. E. G. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.195/****-** | 376               | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 30.165,00 | Sim | R\$ 30.165,00 |
| 2 | 03/02/2026 | AMANZI LIFE CLINICO GERAL<br>AMANZI L. C. E. G. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.195/****-** | 376               | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 0,97      | Sim | R\$ 0,97      |
| 3 | 31/01/2026 | RENTENCAO AMANZI CLINICO G<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                 | 07162603776962667 | 13/02/2026 | 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\$ 21.428,51  |
| União                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.317,87   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 20.110,64  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 203.570,76 |
| União                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 182.142,25 |

|                                                            |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     |                       |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 21.428,51         |
| <b>Saldo</b>                                               |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | <b>R\$ 57.776,02</b>  |
| União                                                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 57.776,02         |
| 1                                                          | 03/02/2026 | AMANZI LIFE RT<br>AMANZI L. C. E. G. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.195/****-**          | 378               | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 20.110,64 | Sim | R\$ 20.110,64         |
| 2                                                          | 31/01/2026 | RETENCAO AMANZI RT<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                       | 07162603777065413 | 13/02/2026 | União                                     | R\$ 1.317,87  | Sim | R\$ 1.317,87          |
| <b>ADIT. 01 - MEDICO PSQUIATRICO</b>                       |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | <b>R\$ 385.713,00</b> |
| União                                                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 168.000,00        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 217.713,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                               |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | <b>R\$ 32.142,75</b>  |
| União                                                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 1.976,78          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 30.165,97         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                   |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | <b>R\$ 223.022,47</b> |
| União                                                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 162.690,53        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 60.331,94         |
| <b>Saldo</b>                                               |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | <b>R\$ 130.547,78</b> |
| União                                                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 3.332,69          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 127.215,09        |
| 1                                                          | 03/02/2026 | AMANZI LIFE PSIQ<br>AMANZI L. C. E. G. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.195/****-**        | 377               | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 30.165,97 | Sim | R\$ 30.165,97         |
| 2                                                          | 31/01/2026 | RETENCAO AMANZI PSI<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                      | 07162603777005089 | 13/02/2026 | União                                     | R\$ 1.976,78  | Sim | R\$ 1.976,78          |
| <b>ADIT. 01 - OFICINEIROS (EDUC. FISICO, ARTESAO, ETC)</b> |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | <b>R\$ 120.000,00</b> |
| União                                                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 40.000,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 80.000,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>                               |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | <b>R\$ 10.000,00</b>  |
| União                                                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 615,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 9.385,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                   |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | <b>R\$ 60.825,30</b>  |
| União                                                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 33.952,30         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 26.873,00         |
| <b>Saldo</b>                                               |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | <b>R\$ 49.174,70</b>  |
| União                                                      |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 5.432,70          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                           |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     | R\$ 43.742,00         |
| 1                                                          | 03/02/2026 | AMANZI LIFE OFICINEIROS<br>AMANZI L. C. E. G. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.195/****-** | 384               | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 9.385,00  | Sim | R\$ 9.385,00          |
| 2                                                          | 31/01/2026 | RETENCAO AMANZI OFICINEIROS<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**              | 07162603777327485 | 13/02/2026 | União                                     | R\$ 615,00    | Sim | R\$ 615,00            |
| <b>ADIT. 01 - OUTRAS DESPESAS</b>                          |            |                                                                                       |                   |            |                                           |               |     |                       |

|                                                  |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     |                |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| Total Previsto em Planejamento                   |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 72.000,00  |
| União                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 20.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 52.000,00  |
| Total Pago no Período                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 532,97     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 532,97     |
| Total Pago em Períodos Anteriores                |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 1.048,57   |
| União                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 795,34     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 253,23     |
| Saldo                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 70.418,46  |
| União                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 19.204,66  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 51.213,80  |
| 1                                                | 29/01/2026 | ANNA FERNANDA PEREIRA<br>ANNA F. P. G.<br>CPF/CNPJ: **.55.447/****-**                  | 13360     | 02/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 44,20    | Sim | R\$ 44,20      |
| 2                                                | 27/01/2026 | SANDRA DE VOLPATO FORNEL<br>SANDRA D. V. F. A. &. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.12.838/****-** | 202649759 | 02/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 180,00   | Sim | R\$ 180,00     |
| 3                                                | 03/02/2026 | LAX INSUMED<br>LAX I. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.751/****-**                                | 1338      | 11/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 29,54    | Sim | R\$ 29,54      |
| 4                                                | 03/02/2026 | PRIMULLA SOROCABA<br>PRIMULLA S.<br>CPF/CNPJ: **.14.183/****-**                        | 257       | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 96,99    | Sim | R\$ 96,99      |
| 5                                                | 20/02/2026 | COMERCIAL JVD IMP<br>COMERCIAL J. L. E.<br>CPF/CNPJ: ***.34.890-**                     | 136415    | 23/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 182,24   | Sim | R\$ 182,24     |
| ADIT. 01 - PRESTACAO DE CONTAS                   |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento                   |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 72.000,00  |
| União                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 24.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 48.000,00  |
| Total Pago no Período                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 6.000,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 6.000,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores                |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 42.000,00  |
| União                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 18.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 24.000,00  |
| Saldo                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 24.000,00  |
| União                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 6.000,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 18.000,00  |
| 1                                                | 02/02/2026 | IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA<br>IMBALI A.<br>CPF/CNPJ: **.36.615/****-**            | 369       | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.000,00 | Sim | R\$ 6.000,00   |
| ADIT. 01 - PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (T.O) |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento                   |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 156.000,00 |
| União                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 56.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                 |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 100.000,00 |
| Total Pago no Período                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 10.000,00  |
| União                                            |            |                                                                                        |           |            |                                        |              |     | R\$ 5.000,00   |

|                                          |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     |                         |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 5.000,00            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 50.000,00</b>    |
| União                                    |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 50.000,00           |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 96.000,00</b>    |
| União                                    |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 1.000,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 95.000,00           |
| 1                                        | 02/02/2026 | FELIPE MACHADO DOS SANTOS<br>TERAPIA OCUP<br>FELIPE M. D. S. T. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.58.675/****-** | 5  | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.000,00 | Sim | R\$ 5.000,00            |
| 2                                        | 10/02/2026 | ISABELA VENDRAMELLO<br>ISABELA V. P.<br>CPF/CNPJ: ***.33.328-**                                      | 18 | 20/02/2026 | União                                  | R\$ 5.000,00 | Sim | R\$ 5.000,00            |
| <b>ADIT. 01 - SALARIOS E ORDENADOS</b>   |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     |                         |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.897.532,95</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 1.739.080,73        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 158.452,22          |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 187.710,08</b>   |
| União                                    |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 90.322,42           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 97.387,66           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 988.999,84</b>   |
| União                                    |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 988.999,84          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 720.823,03</b>   |
| União                                    |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 659.758,47          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 61.064,56           |
| 1                                        | 31/01/2026 | EDSON BARROS STEFFEN<br>EDSON B. S.<br>CPF/CNPJ: ***.53.738-**                                       | 0  | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.123,71 | Sim | R\$ 4.123,71            |
| 2                                        | 31/01/2026 | ELIABE LIMA DA SILVA<br>ELIABE L. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.64.048-**                                   | 0  | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.462,43 | Sim | R\$ 2.462,43            |
| 3                                        | 31/01/2026 | CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA<br>ARAUJO<br>CRISTINA N. D. O. A.<br>CPF/CNPJ: ***.98.338-**              | 0  | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.596,47 | Sim | R\$ 5.596,47            |
| 4                                        | 31/01/2026 | DANIELLE CASSEMIRO BOLDA<br>DANIELLE C. B.<br>CPF/CNPJ: ***.59.678-**                                | 0  | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.664,31 | Sim | R\$ 3.664,31            |
| 5                                        | 31/01/2026 | GRAZIANI MOTA CORREA<br>GRAZIANI M. C.<br>CPF/CNPJ: ***.66.058-**                                    | 0  | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.692,71 | Sim | R\$ 2.692,71            |
| 6                                        | 31/01/2026 | IZABEL CRISTINA CANEVORELO<br>IZABEL C. C.<br>CPF/CNPJ: ***.77.285-**                                | 0  | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.517,44 | Sim | R\$ 4.517,44            |
| 7                                        | 31/01/2026 | ELIZABETE ROSA<br>ELIZABETE R.<br>CPF/CNPJ: ***.23.178-**                                            | 0  | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.446,56 | Sim | R\$ 4.446,56            |

|    |            |                                                                                                      |   |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 8  | 31/01/2026 | FRANCIELI EUGENIO CAMARGO<br>FRANCIELI E. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*93.248-**                             | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.860,71 | Sim | R\$ 2.860,71 |
| 9  | 31/01/2026 | KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA<br>KETHILYN T. O. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*80.778-**                 | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.321,13 | Sim | R\$ 2.321,13 |
| 10 | 31/01/2026 | LARISSA ROCHA NEVES<br>LARISSA R. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*93.088-**                                     | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 704,44   | Sim | R\$ 704,44   |
| 11 | 31/01/2026 | JOSE EDUARDO MACHADO<br>jose e. m.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.128-**                                       | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.462,43 | Sim | R\$ 2.462,43 |
| 12 | 31/01/2026 | KATHLLEN APARECIDA GOES DE<br>ALMEIDA IWASAKI<br>KATHLLEN A. G. D. A. I.<br>CPF/CNPJ: ***,*20.808-** | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.525,81 | Sim | R\$ 3.525,81 |
| 13 | 31/01/2026 | LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS<br>LUIZ F. R. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*33.848-**                              | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.715,12 | Sim | R\$ 2.715,12 |
| 14 | 31/01/2026 | MARCIA NUNES RODRIGUES<br>MARCIA N. R.<br>CPF/CNPJ: ***,*42.798-**                                   | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.727,06 | Sim | R\$ 2.727,06 |
| 15 | 31/01/2026 | LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>LEANDRO R. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*44.728-**                        | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.517,44 | Sim | R\$ 4.517,44 |
| 16 | 31/01/2026 | LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS<br>SANTOS<br>LUCAS H. G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*37.258-**              | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.760,95 | Sim | R\$ 1.760,95 |
| 17 | 31/01/2026 | CAMILA MONARI MOREIRA DINI<br>CAMILA M. M. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*77.878-**                            | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.664,31 | Sim | R\$ 3.664,31 |
| 18 | 31/01/2026 | CAROLINA PAES GUAZELLI<br>CAROLINA P. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*64.968-**                                 | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.108,69 | Sim | R\$ 3.108,69 |
| 19 | 31/01/2026 | AMARILDO PEREIRA<br>AMARILDO P.<br>CPF/CNPJ: ***,*12.058-**                                          | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.832,82 | Sim | R\$ 2.832,82 |
| 20 | 31/01/2026 | ANDRESSA FELIX DOS SANTOS<br>ANDRESSA F. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*93.268-**                           | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.000,84 | Sim | R\$ 2.000,84 |

|    |            |                                                                                                            |   |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 21 | 31/01/2026 | PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO<br>PEDRO G. F. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.278-**                                  | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.587,82  | Sim | R\$ 3.587,82  |
| 22 | 31/01/2026 | PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO<br>PEDRO L. G. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*33.038-**                                   | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.664,31  | Sim | R\$ 3.664,31  |
| 23 | 31/01/2026 | MARCOS RAFAEL SOARES<br>MARCOS R. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*38.508-**                                           | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.664,31  | Sim | R\$ 3.664,31  |
| 24 | 31/01/2026 | NATASHA BARBOSA PROENCA<br>NATASHA B. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*03.918-**                                       | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.571,03  | Sim | R\$ 3.571,03  |
| 25 | 31/01/2026 | THAYNARA SANTOS DE SOUZA<br>THAYNARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*98.868-**                                  | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.686,22  | Sim | R\$ 1.686,22  |
| 26 | 31/01/2026 | VALDINEIA ROCHA<br>VALDINEIA R.<br>CPF/CNPJ: ***,*66.295-**                                                | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.587,82  | Sim | R\$ 3.587,82  |
| 27 | 31/01/2026 | RICARDO DA SILVA FONSECA<br>RICARDO D. S. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*41.168-**                                   | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.108,69  | Sim | R\$ 3.108,69  |
| 28 | 31/01/2026 | RODRIGO LIMA<br>RODRIGO L.<br>CPF/CNPJ: ***,*05.098-**                                                     | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.108,69  | Sim | R\$ 3.108,69  |
| 29 | 31/01/2026 | VIVIANE ROLIM MARTINS<br>VIVIANE R. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*87.218-**                                         | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.132,36  | Sim | R\$ 5.132,36  |
| 30 | 31/01/2026 | ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO<br>ALICE C. P. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*43.368-**                                 | 0 | 05/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.571,03  | Sim | R\$ 3.571,03  |
| 31 | 10/02/2026 | PISO DA ENFERMAGEM 12/2025<br>AGINDO J. G. +.<br>CPF/CNPJ: **,*32.003/****-**                              | 0 | 10/02/2026 | União                                  | R\$ 23.845,39 | Sim | R\$ 23.845,39 |
| 32 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ADRIANA<br>ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA<br>ADRIANA A. V. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***,*79.208-** | 0 | 10/02/2026 | União                                  | R\$ 818,82    | Sim | R\$ 818,82    |
| 33 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - AMARILDO<br>PEREIRA<br>AMARILDO P.<br>CPF/CNPJ: ***,*12.058-**                          | 0 | 10/02/2026 | União                                  | R\$ 818,82    | Sim | R\$ 818,82    |
| 34 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - CAMILA<br>GONCALVES DA ROCHA<br>CAMILA G. D. R.<br>CPF/CNPJ: ***,*71.638-**             | 0 | 10/02/2026 | União                                  | R\$ 1.095,86  | Sim | R\$ 1.095,86  |
| 35 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ALEX AURELIO<br>MACHADO DE OLIVEIRA<br>ALEX A. M. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*57.448-**     | 0 | 10/02/2026 | União                                  | R\$ 1.095,86  | Sim | R\$ 1.095,86  |

|    |            |                                                                                                                 |   |            |       |              |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 36 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES<br>ALEX F. D. G.<br>CPF/CNPJ: ***.45.938-**                   | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.113,09 | Sim | R\$ 1.113,09 |
| 37 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ELIABE LIMA DA SILVA<br>ELIABE L. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.64.048-**                           | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 38 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ELIZA FAVARA<br>ELIZA F.<br>CPF/CNPJ: ***.26.858-**                                          | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 39 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - CAROLINA PAES GUAZELLI<br>CAROLINA P. G.<br>CPF/CNPJ: ***.64.968-**                          | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 40 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA<br>DAIANE D. A. Q.<br>CPF/CNPJ: ***.14.168-**                      | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 41 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - IZABEL CRISTINA CANEVORELO<br>IZABEL C. C.<br>CPF/CNPJ: ***.77.285-**                        | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 42 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - JEMIMA VENANCIO LEMES<br>JEMIMA V. L.<br>CPF/CNPJ: ***.00.658-**                             | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 43 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ELIZABETE ROSA<br>ELIZABETE R.<br>CPF/CNPJ: ***.23.178-**                                    | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 44 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ILDA MENDES DE ARAUJO<br>ILDA M. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.60.208-**                            | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.095,86 | Sim | R\$ 1.095,86 |
| 45 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO<br>ELIAS G. L. D. A. G.<br>CPF/CNPJ: ***.79.708-** | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 46 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - EVELIN DE GODOI SOARES<br>EVELIN D. G. S.<br>CPF/CNPJ: ***.39.178-**                         | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.095,86 | Sim | R\$ 1.095,86 |
| 47 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ELIABE LIMA DA SILVA<br>ELIABE L. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.64.048-**                           | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 48 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ELIAS DA ROSA MATOS<br>ELIAS D. R. M.<br>CPF/CNPJ: ***.28.198-**                             | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 49 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES<br>PATRICIA F. D. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.99.738-**         | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 50 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS<br>PATRICK V. D. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.29.297-**          | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 51 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ<br>JOSIANE D. F. R. V.<br>CPF/CNPJ: ***.02.888-**            | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 52 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES<br>JULIANA K. O. G. I.<br>CPF/CNPJ: ***.16.598-**         | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 53 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO<br>VALDINEIA T. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***.87.798-**             | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |

|    |            |                                                                                                                     |   |            |       |              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 54 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA<br>ROSIMEIRE G. B.<br>CPF/CNPJ: ***.35.394-**                          | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 55 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - VALDINEI ANTONIO MACHADO<br>VALDINEI A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.61.888-**                            | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 56 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA<br>KETHILYN T. O. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.80.778-**              | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 57 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>LEANDRO R. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.44.728-**                     | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 58 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - JOSE EDUARDO MACHADO<br>jose e. m.<br>CPF/CNPJ: ***.56.128-**                                    | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 59 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI<br>KATHLLEN A. G. D. A. I.<br>CPF/CNPJ: ***.20.808-** | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 60 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - MARJORIE MORITA BINI<br>MARJORIE M. B.<br>CPF/CNPJ: ***.90.808-**                                | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 61 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES<br>PATRICIA R. F. S.<br>CPF/CNPJ: ***.02.998-**                 | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.113,09 | Sim | R\$ 1.113,09 |
| 62 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS<br>LUIZ F. R. S.<br>CPF/CNPJ: ***.33.848-**                           | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 63 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - MARCIA NUNES RODRIGUES<br>MARCIA N. R.<br>CPF/CNPJ: ***.42.798-**                                | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 64 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - RODRIGO LIMA RODRIGO L.<br>CPF/CNPJ: ***.05.098-**                                               | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 65 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R.<br>CPF/CNPJ: ***.66.295-**                                          | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 66 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO<br>PEDRO G. F. F.<br>CPF/CNPJ: ***.75.278-**                         | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 67 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - RICARDO DA SILVA FONSECA<br>RICARDO D. S. F.<br>CPF/CNPJ: ***.41.168-**                          | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 68 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - CAMILA GONCALVES DA ROCHA<br>CAMILA G. D. R.<br>CPF/CNPJ: ***.71.638-**                          | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 69 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - CINTIA FERREIRA LINO<br>CINTIA F. L.<br>CPF/CNPJ: ***.76.788-**                                  | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 70 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - VANDA GUIOMAR DA CRUZ<br>VANDA G. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.81.708-**                               | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |

|    |            |                                                                                                                   |   |            |       |              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 71 | 10/02/2026 | PISO DA ENF. 13º - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA<br>ALEX R. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.79.588-**                     | 0 | 10/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 72 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- CAROLINA PAES GUAZELLI<br>CAROLINA P. G.<br>CPF/CNPJ: ***.64.968-**                              | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 73 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- ELIABE LIMA DA SILVA<br>ELIABE L. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.64.048-**                               | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 74 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- AMARILDO PEREIRA AMARILDO P.<br>CPF/CNPJ: ***.12.058-**                                          | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 75 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- JEMIMA VENANCIO LEMES<br>JEMIMA V. L.<br>CPF/CNPJ: ***.00.658-**                                 | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 76 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- JOSE EDUARDO MACHADO<br>jose e. m.<br>CPF/CNPJ: ***.56.128-**                                    | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 77 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- ELIZABETE ROSA ELIZABETE R.<br>CPF/CNPJ: ***.23.178-**                                           | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 78 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- IZABEL CRISTINA CANEVORELO<br>IZABEL C. C.<br>CPF/CNPJ: ***.77.285-**                            | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 79 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA<br>ROSIMEIRE G. B.<br>CPF/CNPJ: ***.35.394-**                          | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 80 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- VALDINEI ANTONIO MACHADO<br>VALDINEI A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.61.888-**                            | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 81 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES<br>PATRICIA F. D. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.99.738-**             | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 82 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS<br>PATRICK V. D. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.29.297-**              | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 83 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>LEANDRO R. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.44.728-**                     | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 84 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS<br>LUIZ F. R. S.<br>CPF/CNPJ: ***.33.848-**                           | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 85 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI<br>KATHLLEN A. G. D. A. I.<br>CPF/CNPJ: ***.20.808-** | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 86 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA<br>KETHILYN T. O. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.80.778-**              | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 87 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- RICARDO DA SILVA FONSECA<br>RICARDO D. S. F.<br>CPF/CNPJ: ***.41.168-**                          | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 88 | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- RODRIGO LIMA RODRIGO L.<br>CPF/CNPJ: ***.05.098-**                                               | 0 | 11/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |

|     |            |                                                                                                       |        |            |       |              |     |              |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 89  | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- MARCIA NUNES RODRIGUES<br>MARCIA N. R.<br>CPF/CNPJ: ***.42.798-**                    | 0      | 11/02/2026 | União | R\$ 818,82   | Sim | R\$ 818,82   |
| 90  | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO<br>PEDRO G. F. F.<br>CPF/CNPJ: ***.75.278-**             | 0      | 11/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 91  | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- CINTIA FERREIRA LINO<br>CINTIA F. L.<br>CPF/CNPJ: ***.76.788-**                      | 0      | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 92  | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- ELIABE LIMA DA SILVA<br>ELIABE L. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.64.048-**                   | 0      | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 93  | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- VALDINEIA ROCHA<br>VALDINEIA R.<br>CPF/CNPJ: ***.66.295-**                           | 0      | 11/02/2026 | União | R\$ 907,83   | Sim | R\$ 907,83   |
| 94  | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- CAMILA GONCALVES DA ROCHA<br>CAMILA G. D. R.<br>CPF/CNPJ: ***.71.638-**              | 0      | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 95  | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES<br>JULIANA K. O. G. I.<br>CPF/CNPJ: ***.16.598-** | 0      | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 96  | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- ELIAS DA ROSA MATOS<br>ELIAS D. R. M.<br>CPF/CNPJ: ***.28.198-**                     | 0      | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 97  | 11/02/2026 | PISO ENF. 01/26- JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ<br>JOSIANE D. F. R. V.<br>CPF/CNPJ: ***.02.888-**    | 0      | 11/02/2026 | União | R\$ 1.012,12 | Sim | R\$ 1.012,12 |
| 98  | 23/02/2026 | SINSAUDE<br>SINSAUDE -, S. A. E. T. E. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.01.118/****-**                     | 180950 | 25/02/2026 | União | R\$ 74,00    | Sim | R\$ 74,00    |
| 99  | 25/02/2026 | FÉRIAS VALDINEIA ROCHA<br>VALDINEIA R.<br>CPF/CNPJ: ***.66.295-**                                     | 0      | 25/02/2026 | União | R\$ 4.708,16 | Sim | R\$ 4.708,16 |
| 100 | 26/02/2026 | SINSAUDE 06/25<br>SINSAUDE -, S. A. E. T. E. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.01.118/****-**               | 180962 | 27/02/2026 | União | R\$ 35,00    | Sim | R\$ 35,00    |
| 101 | 26/02/2026 | SINSAUDE 09/25<br>SINSAUDE -, S. A. E. T. E. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.01.118/****-**               | 180965 | 27/02/2026 | União | R\$ 35,00    | Sim | R\$ 35,00    |
| 102 | 26/02/2026 | SINSAUDE 10/25<br>SINSAUDE -, S. A. E. T. E. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.01.118/****-**               | 180966 | 27/02/2026 | União | R\$ 35,00    | Sim | R\$ 35,00    |
| 103 | 26/02/2026 | SINSAUDE 07/25<br>SINSAUDE -, S. A. E. T. E. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.01.118/****-**               | 180963 | 27/02/2026 | União | R\$ 35,00    | Sim | R\$ 35,00    |
| 104 | 26/02/2026 | SINSAUDE 08/25<br>SINSAUDE -, S. A. E. T. E. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.01.118/****-**               | 180964 | 27/02/2026 | União | R\$ 35,00    | Sim | R\$ 35,00    |

**ADIT. 01 - SERVICO DE LIMPEZA COM MATERIAL**

|                                          |  |  |  |  |  |  |                       |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 216.000,00</b> |
| União                                    |  |  |  |  |  |  | R\$ 108.000,00        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  | R\$ 108.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 18.000,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  | R\$ 18.000,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 126.000,00</b> |
| União                                    |  |  |  |  |  |  | R\$ 108.000,00        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  | R\$ 18.000,00         |

|                                               |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     |                |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|----------------|
| Saldo                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 72.000,00  |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 0,00       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 72.000,00  |
| 1                                             | 03/02/2026 | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS<br>BM S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.99.386/****-**                     | 273       | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 18.000,00 | Sim | R\$ 18.000,00  |
| ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento                |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 60.000,00  |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 40.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 20.000,00  |
| Total Pago no Período                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 3.810,46   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 3.810,46   |
| Total Pago em Períodos Anteriores             |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 23.968,11  |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 23.968,11  |
| Saldo                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 32.221,43  |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 16.031,89  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 16.189,54  |
| 1                                             | 02/02/2026 | SISHOSP SOLUCOES EM<br>INFORMATICA<br>SISHOSP S. E. I. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.97.513/****-** | 6441      | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | 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\$ 232,70     |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 232,70     |
| Total Pago em Períodos Anteriores             |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 901,25     |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 901,25     |
| Saldo                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 4.027,78   |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 1.897,16   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 2.130,62   |
| 1                                             | 31/01/2026 | CLARO<br>CLARO / N.<br>CPF/CNPJ: **.70.229/****-**                                          | 718524249 | 20/02/2026 | União                                     | R\$ 232,70    | Sim | R\$ 232,70     |
| ADIT. 01 - VALE ALIMENTACAO                   |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento                |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 108.000,00 |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 86.100,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 21.900,00  |
| Total Pago no Período                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 9.000,00   |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 9.000,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores             |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 67.500,00  |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 67.500,00  |
| Saldo                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 31.500,00  |
| União                                         |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 9.600,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 21.900,00  |
| 1                                             | 09/02/2026 | I FOOD<br>I FOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-**                                          | 1889812   | 11/02/2026 | União                                     | R\$ 9.000,00  | Sim | R\$ 9.000,00   |
| (E) Total das Despesas Planejadas             |            |                                                                                             |           |            |                                           |               |     | R\$ 446.046,62 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: n0ZmoqmM87h2EI+7VlHdBDGSDoadl+0d+wRq070ljqY6SgDz9TiqT-xh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:33

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | R\$ 446.046,62 |
|--------------------------------------------|----------------|

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa                          | Fonte de Recurso                 |               | Conciliado | Valor         |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 11/02/2026                                     | DEB TARIFA M                     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 23,40     | Sim        | R\$ 23,40     |
| 13/02/2026                                     | DEB TARIFA F                     | União                            | R\$ 23,40     | Sim        | R\$ 23,40     |
| 12/02/2026                                     | DEB TARIFA F                     | União                            | R\$ 36,00     | Sim        | R\$ 36,00     |
| 09/02/2026                                     | PISO ENFERMAGEM 12/2025 INDEVIDA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 23.845,39 | Sim        | R\$ 23.845,39 |
| 09/02/2026                                     | DEB TARIFA M                     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 27,00     | Sim        | R\$ 27,00     |
| 27/02/2026                                     | DEB TARIFA F                     | União                            | R\$ 0,90      | Sim        | R\$ 0,90      |
| Total União                                    |                                  |                                  |               |            | R\$ 60,30     |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                                  |                                  |               |            | R\$ 23.895,79 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                                  |                                  |               |            | R\$ 23.956,09 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                                  |                                  |               |            | R\$ 23.956,09 |

Consolidado

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 1.850.667,98 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 470.002,71   |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 1.380.665,27 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 1.850.667,98 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 470.002,71   |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 1.380.665,27 |

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<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.36.588-** | CAMILA BARBOSA<br>Responsável pela Entidade<br>CPF ***.46.539-** | LOIDE MARIA VICARI<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.68.718-** |
| JORGE VICARI<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.77.578-**                   |                                                                  |                                                            |