

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
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	26/08/2026 10:27	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 FEDERAL	07/05/2026	07/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 140.500,08
REPASSE MUNICIPAL	07/05/2026	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 182.525,16
PISO DA ENFERMAGEM	25/05/2026	25/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 49.878,01
União						R\$ 190.378,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 182.525,16
TOTAL						R\$ 372.903,25

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DESBLOQUEIO VLR JD	22/05/2026	22/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 13.430,82
DESBLOQUEIO VLR JD FEDERAL	22/05/2026	22/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 13.430,82
União						R\$ 13.430,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.430,82
TOTAL						R\$ 26.861,64

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE TARIFA 04.05 FED	19/05/2026	19/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOLUCAO DE TARIFA 08/05 FED	19/05/2026	19/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 28,80
União						R\$ 29,70

TOTAL	R\$ 29,70
-------	-----------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 6.616,81
RENDIMENTO FEDERAL	31/05/2026	31/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 4.922,92
RENDIMENTO CDB	31/05/2026	31/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 3.568,08
União						R\$ 8.491,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.616,81
TOTAL						R\$ 15.107,81

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 212.329,61
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202.572,79
TOTAL	R\$ 414.902,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.764.061,29
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.764.061,29
(C) Total das Receitas	R\$ 414.902,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 414.902,40

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/05/2026	R\$ 43.279,26	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/05/2026	R\$ 150.569,68	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/05/2026	R\$ 201,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 595,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2026	R\$ 22.937,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2026	R\$ 23.756,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/05/2026	R\$ 82.204,32	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 392,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 101.224,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 11.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 595,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 43.279,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/05/2026	R\$ 201,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 23.756,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/05/2026	R\$ 150.569,68	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/05/2026	R\$ 22.937,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/05/2026	R\$ 82.204,32	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 11.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 392,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 101.224,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2026 a 31/05/2026.

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\$ 8.978,87
União								R\$ 4.700,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.278,60
Saldo								R\$ 5.460,99
União								R\$ 3.902,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.558,61
1	07/05/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1786	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	15/05/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613403511462	15/05/2026	União	R\$ 55,35	Sim	R\$ 55,35
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\$ 40.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	04/05/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	86	12/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 8.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.162,33
Total Pago no Período								R\$ 1.954,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.954,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.444,68
União								R\$ 8.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.607,01
Saldo								R\$ 600,62
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,62
1	12/05/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22895	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.954,70	Sim	R\$ 1.954,70
ADIT. 01 - CONTABILIDADE								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 48aLLW9FeOGSw6iA13vkvNQmP9UPg5fmrN4YICzyqY6SgDz9TiqT7xRv2 | Data: 13/10/2026 13:39

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\$ 40.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	20/04/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3542	04/05/2026	Prefeitura Municipal de 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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.910,00
União								R\$ 1.246,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664,00
Saldo								R\$ 3.922,00
União								R\$ 1.754,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.168,00
1	10/04/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-__	31357	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 749,48
União								R\$ 749,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.176,93
União								R\$ 6.333,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
Saldo								R\$ 1.673,59
União								R\$ 1.673,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	23/04/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-__	013858883	21/05/2026	União	R\$ 749,48	Sim	R\$ 749,48
ADIT. 01 - ENXOVAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
União								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.644,64

União								R\$ 706,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.938,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60,00
Saldo								R\$ 895,36
União								R\$ 894,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1,36
1	05/05/2026	DOCTORS HEALTH CARE DOCTORS H. CPF/CNPJ: **.35.086/****-**	2670	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 392,90	Sim	R\$ 392,90
2	15/05/2026	RAFAEL MANUKIAN RAFAEL M. CPF/CNPJ: **.89.719/****-**	141	18/05/2026	União	R\$ 706,00	Sim	R\$ 706,00
3	25/06/2026	ANIS RAZUK ANIS R. I. C. L. CPF/CNPJ: **.58.342/****-**	2070	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.545,74	Sim	R\$ 1.545,74

ADIT. 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 134.532,86
União								R\$ 134.274,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
Total Pago no Período								R\$ 11.631,05
União								R\$ 11.631,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 108.121,01
União								R\$ 107.862,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
Saldo								R\$ 14.780,80
União								R\$ 14.780,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	14/05/2026	FGTS MENSAL Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260514383246198	18/05/2026	União	R\$ 8.791,58	Sim	R\$ 8.791,58
2	14/05/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260514383172925	18/05/2026	União	R\$ 2.839,47	Sim	R\$ 2.839,47

ADIT. 01 - FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA (400 REFEICOES A R\$ 23,00)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.634,00
União								R\$ 59.459,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.175,00
Total Pago no Período								R\$ 11.466,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.466,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.359,00
União								R\$ 35.776,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.583,00
Saldo								R\$ 23.809,00
União								R\$ 23.683,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 48aLLW9FeOGSw6iAfA3vKvNQmP9UPg5fmrK4YICzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:39

1	08/05/2026	RAFAELA BRANDAO RAFAELA B. D. O. CPF/CNPJ: **.75.397/****-**	104	12/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.466,00	Sim	R\$ 11.466,00
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, DJEJUM, CAFE DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.446,53
União								R\$ 34.873,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.573,33
Total Pago no Período								R\$ 1.074,32
União								R\$ 300,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 773,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.219,96
União								R\$ 6.379,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.840,30
Saldo								R\$ 49.152,25
União								R\$ 28.193,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.959,08
1	20/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7337	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,61	Sim	R\$ 183,61
2	29/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7370	14/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,24	Sim	R\$ 245,24
3	04/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7394	18/05/2026	União	R\$ 300,37	Sim	R\$ 300,37
4	12/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7446	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,10	Sim	R\$ 345,10
ADIT. 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.591,74
União								R\$ 1.530,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.061,00
Total Pago no Período								R\$ 1.281,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.281,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 579,90
União								R\$ 125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454,90
Saldo								R\$ 1.730,14
União								R\$ 1.405,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 324,40
1	04/05/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2731023	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.163,20	Sim	R\$ 1.163,20

2	08/05/2026	PARK COMERCIO DE GAS PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	159986	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,50	Sim	R\$ 118,50
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\$ 11.854,86
União								R\$ 11.854,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 227.947,84
União								R\$ 227.947,84
Saldo								R\$ 148.304,90
União								R\$ 60.197,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
1	30/04/2026	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613551398567	18/05/2026	União	R\$ 11.854,86	Sim	R\$ 11.854,86
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\$ 53.950,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.950,00
Saldo								R\$ 1.050,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050,00
1	07/05/2026	VIBRANIUM INOVACOES VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	465	11/05/2026	Prefeitura Municipal de 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\$ 6.219,71
União								R\$ 337,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.881,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.778,93
União								R\$ 47.925,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.853,91
Saldo								R\$ 19.009,42
União								R\$ 6.657,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.351,47
1	09/04/2026	MASPLAN MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	3436	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.881,73	Sim	R\$ 5.881,73

2	29/04/2026	MASPLAN CREDITO E COBRANCA MASPLAN C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.09.935/****-**	03/10	07/05/2026	União	R\$ 337,98	Sim	R\$ 337,98
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\$ 53.000,00
União								R\$ 15.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.100,00
Saldo								R\$ 5.300,00
União								R\$ 4.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
1	04/05/2026	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	189	05/05/2026	Prefeitura Municipal de 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\$ 97.725,00
União								R\$ 41.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.225,00
Saldo								R\$ 15.928,65
União								R\$ 1.928,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,13
1	13/05/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	103	13/05/2026	Prefeitura Municipal de 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\$ 1.094,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.094,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.147,47
União								R\$ 4.709,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.437,98
Saldo								R\$ 27.298,98
União								R\$ 4.290,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.008,47
1	28/04/2026	PRIMULLA SOROCABA PRIMULLA S. CPF/CNPJ: **.14.183/****-**	510	12/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 251,58	Sim	R\$ 251,58

2	20/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11825	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,55	Sim	R\$ 308,55
3	30/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	011989	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 534,14	Sim	R\$ 534,14

ADIT. 01 - MEDICAMENTOS/ MATERIAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 521.966,16
União								R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 221.966,16
Total Pago no Período								R\$ 30.023,69
União								R\$ 1.930,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.092,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 384.531,63
União								R\$ 205.861,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 178.669,70
Saldo								R\$ 107.410,84
União								R\$ 92.207,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.203,66
1	08/05/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	34	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.838,80	Sim	R\$ 9.838,80
2	29/04/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1484	15/05/2026	União	R\$ 237,65	Sim	R\$ 237,65
3	08/05/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1497	15/05/2026	União	R\$ 1.693,24	Sim	R\$ 1.693,24
4	15/05/2026	MEDPRIME DISTRIBUIDORA MEDPRIME D. D. M. CPF/CNPJ: **.64.261/****-**	37	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.814,20	Sim	R\$ 17.814,20
5	29/05/2026	7Y DISTRIBUIDORA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	277337	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 439,80	Sim	R\$ 439,80

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\$ 30.165,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 351.593,47
União								R\$ 228.952,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.640,66
Saldo								R\$ 3.953,56
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.953,56

1	04/05/2026	AMANZI CLINICO GERAL AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	456	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
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\$ 16.236,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.236,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 266.538,42
União								R\$ 183.460,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.078,30
Saldo								R\$ 0,12
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,12
1	04/05/2026	AMANZI PSIQ RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	458	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.236,75	Sim	R\$ 16.236,75
ADIT. 01 - MEDICO PSIQUIATRICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.713,00
Total Pago no Período								R\$ 34.699,86
União								R\$ 660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.039,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 319.450,72
União								R\$ 166.644,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.806,63
Saldo								R\$ 31.562,42
União								R\$ 695,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.866,51
1	04/05/2026	AMANZI PSIQ RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	458	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.873,89	Sim	R\$ 3.873,89
2	04/05/2026	AMANZI PSIQUIATRICO AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	457	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
3	01/05/2026	RETENCAO AMANZI PSIQ RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613402618751	15/05/2026	União	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
ADIT. 01 - OFICINEIROS (EDUC. FISICO, ARTESAO, ETC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
União								R\$ 615,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.385,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.825,30
União								R\$ 35.182,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.643,00
Saldo								R\$ 19.174,70
União								R\$ 4.202,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.972,00
1	04/05/2026	AMANZI OFICINEIROS AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	465	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	01/04/2026	RETENCAO AMANZI OFICINEIROS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613403091072	15/05/2026	União	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00

ADIT. 01 - OUTROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.823,23
União								R\$ 4.823,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.764,36
União								R\$ 1.356,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 407,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.205,60
União								R\$ 1.246,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 958,78
Saldo								R\$ 20.853,27
União								R\$ 2.219,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.633,63
1	01/05/2026	RETENCAO AMANZI PSIQ RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613402618751	15/05/2026	União	R\$ 1.316,78	Sim	R\$ 1.316,78
2	15/05/2026	PRIMULLA SOROCABA PRIMULLA S. CPF/CNPJ: **.14.183/****-**	570	18/05/2026	União	R\$ 39,99	Sim	R\$ 39,99
3	25/06/2026	ANIS RAZUK ANIS R. I. C. L. CPF/CNPJ: **.58.342/****-**	2070	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
4	27/05/2026	ANNA FERNANDA PEREIRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	020451	27/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,55	Sim	R\$ 201,55
5	28/05/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	139664	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,04	Sim	R\$ 156,04

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\$ 60.000,00
União								R\$ 24.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Saldo								R\$ 6.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	04/05/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	405	05/05/2026	Prefeitura Municipal de 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\$ 8.666,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.666,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.000,00
União								R\$ 55.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Saldo								R\$ 67.333,36
União								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.333,36
1	07/05/2026	FELIPE MACHADO FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.58.675/****-**	8	14/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	13/05/2026	ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	25	14/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.666,64	Sim	R\$ 3.666,64
ADIT. 01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.897.532,95
União								R\$ 1.739.080,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
Total Pago no Período								R\$ 139.887,31
União								R\$ 139.850,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.379.640,23
União								R\$ 1.282.178,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.461,66
Saldo								R\$ 378.005,41
União								R\$ 317.051,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.953,56
1	06/05/2026	ALICE CRISTINA PEREIRA ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.571,03	Sim	R\$ 3.571,03
2	30/04/2026	CAMILA MONARI MOREIRA CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
3	30/04/2026	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.112,81	Sim	R\$ 3.112,81
4	30/04/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**	0	06/05/2026	União	R\$ 1.962,59	Sim	R\$ 1.962,59

5	30/04/2026	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	0	06/05/2026	União	R\$ 5.596,47	Sim	R\$ 5.596,47
6	30/04/2026	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.778,73	Sim	R\$ 2.778,73
7	30/04/2026	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS ANDRESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.268-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.048,35	Sim	R\$ 2.048,35
8	30/04/2026	GRAZIANI MOTA CORREA GRAZIANI M. C. CPF/CNPJ: ***.66.058-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.673,26	Sim	R\$ 2.673,26
9	30/04/2026	IZABEL CRISTINA IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	06/05/2026	União	R\$ 4.434,30	Sim	R\$ 4.434,30
10	30/04/2026	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
11	30/04/2026	KATHARINA VEDRAMEL KATHARINA V. I. CPF/CNPJ: ***.20.748-**	0	06/05/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
12	30/04/2026	DANIELLE CASSEMIRO DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
13	30/04/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	06/05/2026	União	R\$ 1.888,74	Sim	R\$ 1.888,74
14	30/04/2026	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	06/05/2026	União	R\$ 4.095,32	Sim	R\$ 4.095,32
15	30/04/2026	EMILLY LIMA DA SILVA EMILLY L. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.748-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.089,43	Sim	R\$ 2.089,43
16	30/04/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	0	06/05/2026	União	R\$ 5.132,87	Sim	R\$ 5.132,87
17	30/04/2026	LEANDRO RODRIGUES LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	06/05/2026	União	R\$ 4.375,30	Sim	R\$ 4.375,30
18	30/04/2026	LUCAS HENRIQUE GONCALVES LUCAS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.258-**	0	06/05/2026	União	R\$ 1.914,90	Sim	R\$ 1.914,90
19	30/04/2026	LUIZ FERNANDO RAMOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	06/05/2026	União	R\$ 1.912,88	Sim	R\$ 1.912,88
20	30/04/2026	MARCIA NUNES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.681,67	Sim	R\$ 2.681,67
21	30/04/2026	KATHLLEN APARECIDA GOES KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.238,41	Sim	R\$ 3.238,41
22	30/04/2026	KETHILYN THAIS KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.301,68	Sim	R\$ 2.301,68
23	30/04/2026	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**	0	06/05/2026	União	R\$ 680,95	Sim	R\$ 680,95
24	30/04/2026	LAYZA LIMA DO CARMO LAYZA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.27.908-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.472,54	Sim	R\$ 2.472,54
25	30/04/2026	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	06/05/2026	União	R\$ 838,38	Sim	R\$ 838,38
26	30/04/2026	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.008,13	Sim	R\$ 3.008,13

27	30/04/2026	TATIANE DE FATIMA TATIANE D. F. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.798-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.462,43	Sim	R\$ 2.462,43
28	30/04/2026	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.587,82	Sim	R\$ 3.587,82
29	30/04/2026	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
30	30/04/2026	NATASHA BARBOSA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**	0	06/05/2026	União	R\$ 2.885,45	Sim	R\$ 2.885,45
31	30/04/2026	PEDRO GABRIEL FELICIO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.587,82	Sim	R\$ 3.587,82
32	30/04/2026	PEDRO LUCAS GOMES PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**	0	06/05/2026	União	R\$ 3.664,31	Sim	R\$ 3.664,31
33	13/05/2026	SINSAUDE SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	181180	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
34	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
35	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
36	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
37	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
38	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
39	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
40	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
41	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
42	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
43	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	28/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
44	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 jose eduardo machado jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**	0	28/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

45	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	28/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
46	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**	0	28/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
47	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	28/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
48	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**	0	28/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
49	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	28/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
50	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	28/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
51	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	28/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
52	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	28/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
53	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**	0	28/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
54	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**	0	28/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
55	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	28/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
56	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	28/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
57	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	28/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
58	28/05/2026	PISO DA Enf. 02/26 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	28/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
59	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
60	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
61	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**	0	29/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
62	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**	0	29/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83

63	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
64	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
65	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
66	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**	0	29/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
67	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
68	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 jose eduardo machado jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
69	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 KATHLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI KATHLEN A. G. D. A. I. CPF/CNPJ: ***.20.808-**	0	29/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
70	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
71	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**	0	29/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
72	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
73	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
74	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
75	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
76	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
77	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA TATIANE D. F. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.798-**	0	29/05/2026	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
78	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**	0	29/05/2026	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
79	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 48aLLW9FeOGSw6iA13vkvNQmP9UPg5fmrN4YICzyqY6SgDz9TiqTxf7xaRw2 | Data: 13/10/2026 13:39

80	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
81	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
82	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
83	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
84	29/05/2026	PISO DA ENFERM. 03/26 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	0	29/05/2026	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
ADIT. 01 - SERVICO DE LIMPEZA COM MATERIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
União								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 181.125,00
União								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.125,00
Saldo								R\$ 16.875,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.875,00
1	08/05/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	363	12/05/2026	Prefeitura Municipal de 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\$ 3.854,46
União								R\$ 3.854,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.425,49
União								R\$ 27.778,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.646,92
Saldo								R\$ 20.720,05
União								R\$ 8.366,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.353,08
1	04/05/2026	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6644	07/05/2026	União	R\$ 3.854,46	Sim	R\$ 3.854,46
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\$ 111,46

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 48aLLW9FeOGSw6iA13vKvNQmP9UPg5fmrN4YICzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:39

União								R\$ 111,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.396,90
União								R\$ 1.133,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 262,95
Saldo								R\$ 3.653,37
União								R\$ 1.785,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.867,67
1	30/04/2026	CLARO Claro S. CPF/CNPJ: ***.*13.748-**	0	25/05/2026	União	R\$ 111,46	Sim	R\$ 111,46
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\$ 9.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.400,00
União								R\$ 86.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.300,00
Saldo								R\$ 3.300,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
1	08/05/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-*	2283928	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.300,00	Sim	R\$ 9.300,00
ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.693,39
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.693,39
Total Pago no Período								R\$ 1.187,80
União								R\$ 1.187,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.409,00
União								R\$ 6.399,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.009,30
Saldo								R\$ 19.096,59
União								R\$ 12.412,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.684,09
1	26/05/2026	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-*	1000583918	26/05/2026	União	R\$ 384,10	Sim	R\$ 384,10
2	25/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-*	1003150995	26/05/2026	União	R\$ 803,70	Sim	R\$ 803,70
ADIT. 02 - 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\$ 1.163,20
União								R\$ 1.163,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.836,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 48aLLW9FeOGSw6i6fA13vknNQmP9UPg5fmrN4YICzyqY6SgDz9TiqT7x7xaRv2 | Data: 13/10/2026 13:39

União								R\$ 1.836,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	30/04/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2731023	07/05/2026	União	R\$ 1.163,20	Sim	R\$ 1.163,20
ADIT. 02 - MEDICO CLINICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 192.856,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.856,50
Total Pago no Período								R\$ 1.976,78
União								R\$ 1.976,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 383.736,22
União								R\$ 190.879,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.856,50
1	30/04/2026	RETENCAO AMANZI CLINICO- RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613402618751	15/05/2026	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
ADIT. 02 - MEDICO PSQUIATRA RT								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 257.142,00
União								R\$ 128.571,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.571,00
Total Pago no Período								R\$ 1.317,86
União								R\$ 1.317,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 255.824,14
União								R\$ 127.253,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.571,00
1	30/04/2026	RETENCAO AMANZI PSIQ RT RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613402699620	15/05/2026	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 393.694,87
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 393.694,87

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/05/2026	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
21/05/2026	BLOQUEIO VLR JD	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.430,82	Sim	R\$ 13.430,82
08/05/2026	DEB TARIFA F	União	R\$ 28,80	Sim	R\$ 28,80
21/05/2026	BLOQUEIO VLR JD FED	União	R\$ 13.430,82	Sim	R\$ 13.430,82
Total União					R\$ 13.460,52
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 13.430,82
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 26.891,34
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 26.891,34

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.178.963,69
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 420.586,21

Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.758.377,48
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.178.963,69
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 420.586,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.758.377,48

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.*36.588-**

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.539-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*68.718-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*77.578-**