

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2021/25.863-0

Data da Assinatura: 03/02/2023

Valor da Parceria: R\$ 10.393.614,39

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: Unidade de Acolhimento voluntário para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo, garantindo os direitos de moradia, educação e convivência familiar e social, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) e as Diretrizes e Programas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	25/02/2026 10:46	null	Conferida

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: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 08/01	16/01/2026	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 12/01	16/01/2026	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26,10
TOTAL						R\$ 26,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 1.229,34
RENDIMENTO CDB	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 1.464,73
RENDIMENTO	31/01/2026	31/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 155,71
União						R\$ 155,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.694,07
TOTAL						R\$ 2.849,78

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 155,71
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.720,17
TOTAL	R\$ 2.875,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 324.845,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 324.845,15

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8U3ee1oW58qXGpBn+wObjkxlnNHwxQSXpJr+5gBLgRJNx06f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:18

(C) Total das Receitas	R\$ 2.875,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.875,88

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/01/2026	R\$ 258,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2026	R\$ 2.489,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 10.410,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 68.741,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2026	R\$ 2.495,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2026	R\$ 3.446,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2026	R\$ 20.311,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2026	R\$ 5.400,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2026	R\$ 23.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2026	R\$ 177,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2026	R\$ 996,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2026	R\$ 10.371,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2026	R\$ 101,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2026	R\$ 1.813,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2026	R\$ 426.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 2.756,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 4.482,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2026	R\$ 2.489,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 68.741,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2026	R\$ 258,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2026	R\$ 3.446,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 10.410,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2026	R\$ 5.400,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2026	R\$ 2.495,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2026	R\$ 23.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 2.756,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2026	R\$ 996,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2026	R\$ 20.311,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2026	R\$ 101,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2026	R\$ 177,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2026	R\$ 426.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2026	R\$ 10.371,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 4.482,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2026	R\$ 1.813,25	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 01/01/2026 a 31/01/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT 01 - ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.600,00
Total Pago no Período							R\$ 213,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 213,94
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.901,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.901,97
Saldo							R\$ 6.484,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.484,09

1	31/12/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-*	012026	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,94	Sim	R\$ 213,94
ADIT 01 - ASSISTENCIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.000,00
Saldo								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	06/01/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-*	66	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.527,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.527,99
Total Pago no Período								R\$ 2.527,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.527,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.979,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.979,64
Saldo								R\$ 1.020,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.020,36
1	29/01/2026	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-*	22336	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.527,99	Sim	R\$ 2.527,99
ADIT 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
Saldo								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	16/12/2025	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-*	3237	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT 01 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.066,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.066,56
Total Pago no Período								R\$ 274,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.035,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.035,86
Saldo								R\$ 6.756,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.756,70

1	09/12/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *19.445/****-**	29149	05/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
2	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07.16.26009.2540768- 1	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,07	Sim	R\$ 15,07

ADIT 01 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 886,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 886,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.809,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.809,61
Saldo								R\$ 3.303,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.303,91
1	31/01/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **. *00.000/****-**		14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 886,48	Sim	R\$ 886,48

ADIT 01 - FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 3.039,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.039,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.983,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.983,47
Saldo								R\$ 29.329,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.329,00
1	28/01/2026	FÉRIAS - JULIANA KARINA ORTIZ JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***. *16.598-**		28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.039,93	Sim	R\$ 3.039,93

ADIT 01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 12.529,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.529,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.871,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.871,49
Saldo								R\$ 2.482,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.482,35
1	31/12/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0126011915959750-6	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.828,93	Sim	R\$ 8.828,93
2	31/12/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0126011916064446-6	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.700,15	Sim	R\$ 3.700,15

ADIT 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.358,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.358,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.280,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.280,99
Saldo								R\$ 30.360,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.360,26
1	17/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6733	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,49	Sim	R\$ 268,49
2	17/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6732	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,21	Sim	R\$ 221,21
3	22/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6763	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 578,10	Sim	R\$ 578,10
4	22/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6765	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.114,17	Sim	R\$ 1.114,17
5	24/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6776	08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,72	Sim	R\$ 256,72
6	29/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6798	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 311,71	Sim	R\$ 311,71
7	09/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6844	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,65	Sim	R\$ 425,65
8	09/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6845	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 687,55	Sim	R\$ 687,55
9	10/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6849	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,84	Sim	R\$ 511,84
10	09/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6846	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,37	Sim	R\$ 620,37
11	14/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6870	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,94	Sim	R\$ 362,94
ADIT 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.549,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.549,40
Saldo								R\$ 1.230,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.230,60

1	05/01/2026	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	155389	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	14/01/2026	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	155699	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
ADIT 01 - INSS (RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 308.867,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.867,76
Total Pago no Período								R\$ 9.223,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.223,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 286.429,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 286.429,61
Saldo								R\$ 13.214,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.214,30
1	31/12/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26020.7051525-0	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.223,85	Sim	R\$ 9.223,85
ADIT 01 - LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 111.720,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.720,22
Saldo								R\$ 53.279,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.279,78
1	03/01/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	264	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.400,00
Total Pago no Período								R\$ 7.569,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.569,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.171,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.171,63
Saldo								R\$ 1.658,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.658,61
1	26/12/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	18803	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.569,76	Sim	R\$ 7.569,76
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.792,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.792,95
Saldo								R\$ 507,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 507,05
1	05/01/2026	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	145	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.554,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.554,93
Saldo								R\$ 10.445,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.445,07
1	03/01/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	31	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT 01 - MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 127,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.768,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.768,10
Saldo								R\$ 1.904,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.904,33
1	15/01/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: **.*34.890-**	135223	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,57	Sim	R\$ 127,57
ADIT 01 - MATERIAL/MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 228,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 971,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 971,90
Saldo								R\$ 3.600,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,10
1	19/01/2026	MACER DROGUISTAS LTDA - 0026-19 MACER D. L. -. 0. CPF/CNPJ: **.*48.047/****-**	1179	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 228,00	Sim	R\$ 228,00
ADIT 01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.940,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.940,81

Saldo								R\$ 359,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 359,19
1	07/01/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1509	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
2	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26009.2468413-4	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,45	Sim	R\$ 18,45
ADIT 01 - OFICINAS TERAPEUTICAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.385,00
Saldo								R\$ 40.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.615,00
1	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26009.2426919-6	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
2	20/01/2026	AMANZI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	370	21/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
ADIT 01 - OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.901,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.901,04
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.194,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.194,49
Saldo								R\$ 8.306,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.306,55
1	19/01/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6434	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
ADIT 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.000,00
Saldo								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
1	05/01/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	357	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT 01 - SALARIOS E ORDENADOS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 930.169,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 930.169,20
Total Pago no Período								R\$ 70.213,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.213,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 831.502,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 831.502,20
Saldo								R\$ 28.453,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.453,21
1	31/12/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,41	Sim	R\$ 2.386,41
2	31/12/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,71	Sim	R\$ 1.953,71
3	31/12/2025	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
4	31/12/2025	ANDREIA APARECIDA VIEIRA ANDREIA A. V. CPF/CNPJ: ***.29.908-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.982,85	Sim	R\$ 2.982,85
5	31/12/2025	REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.032,09	Sim	R\$ 2.032,09
6	31/12/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
7	31/12/2025	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.892,37	Sim	R\$ 2.892,37
8	31/12/2025	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
9	31/12/2025	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.004,85	Sim	R\$ 1.004,85
10	31/12/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.357,00	Sim	R\$ 1.357,00
11	31/12/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77

12	31/12/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.894,91	Sim	R\$ 2.894,91
13	31/12/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,53	Sim	R\$ 2.386,53
14	31/12/2025	CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.251,09	Sim	R\$ 2.251,09
15	31/12/2025	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.580,64	Sim	R\$ 3.580,64
16	31/12/2025	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.195,79	Sim	R\$ 1.195,79
17	31/12/2025	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA ERIKA D. A. G. CPF/CNPJ: ***.52.148-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.479,34	Sim	R\$ 2.479,34
18	31/12/2025	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.826,88	Sim	R\$ 4.826,88
19	31/12/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.265,97	Sim	R\$ 2.265,97
20	31/12/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.847,94	Sim	R\$ 2.847,94
21	31/12/2025	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.246,02	Sim	R\$ 2.246,02
22	31/12/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.579,96	Sim	R\$ 1.579,96
23	31/12/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
24	31/12/2025	JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.02.588-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.908,89	Sim	R\$ 3.908,89
25	31/12/2025	KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,72	Sim	R\$ 1.844,72

26	31/12/2025	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,93	Sim	R\$ 1.177,93
27	31/12/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.688,24	Sim	R\$ 2.688,24
28	31/12/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.265,40	Sim	R\$ 2.265,40
29	31/12/2025	DIF SALARIAL - VIVIANE ROLIM VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.164,81	Sim	R\$ 3.164,81

ADIT 01 - TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 177,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.118,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.118,20
Saldo								R\$ 1.304,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.304,60
1	15/01/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,20	Sim	R\$ 177,20

ADIT 01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.400,00
Total Pago no Período								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.800,00
Saldo								R\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.200,00
1	08/01/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	01764905	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.400,00	Sim	R\$ 5.400,00

ADIT 01 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.893,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.893,92
Total Pago no Período								R\$ 1.079,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.079,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.314,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.314,60
Saldo								R\$ 34.500,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.500,12

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8U3eeJoW58qXGBn+wObjkxhNHwxQSXpJEr+SgBLgRJNxo6f56d9YPF4puEUF | Data: 09/10/2026 12:18

1	28/01/2026	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002260384	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,20	Sim	R\$ 1.079,20
ADIT 01 - VIDEO MONITORAMENTO (24HORAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.386,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.386,44
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.074,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.074,68
Saldo								R\$ 2.311,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.311,76
1	20/01/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	700124824	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 167.069,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 167.069,54

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/01/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
12/01/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/01/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 327.721,03
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 167.096,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 160.624,49
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 327.721,03
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 167.096,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 160.624,49

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-**
