

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: 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	17/04/2026 10:28	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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	19/02/2026	19/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 217.908,58
CRED TED	06/02/2026	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 217.908,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 435.817,16
TOTAL						R\$ 435.817,16

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 30/01	13/02/2026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 20/02	27/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 13/02	27/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 09/02	13/02/2026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,90
TOTAL						R\$ 27,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 3.796,39
RENDIMENTO CDB	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 1.403,96
RENDIMENTO FEDERAL	28/02/2026	28/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 134,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /uPzEajikNV/RTIUhC+YN4rDRu0VRwH+uflLch4ZgpvgRJNXo656d9YFP4puEuF | Data: 09/10/2026 12:20

União	R\$ 134,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.200,35
TOTAL	R\$ 5.335,08

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 134,73
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441.045,41
TOTAL	R\$ 441.180,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 596.441,65
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 596.441,65
(C) Total das Receitas	R\$ 441.180,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 441.180,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
02/02/2026	R\$ 3.125,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/02/2026	R\$ 75.603,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/02/2026	R\$ 527,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/02/2026	R\$ 27.902,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/02/2026	R\$ 10.222,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/02/2026	R\$ 4.901,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/02/2026	R\$ 10.612,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
24/02/2026	R\$ 215.160,86	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/02/2026	R\$ 172.100,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/02/2026	R\$ 3.125,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/02/2026	R\$ 75.603,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/02/2026	R\$ 527,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/02/2026	R\$ 27.902,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/02/2026	R\$ 10.222,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/02/2026	R\$ 4.901,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/02/2026	R\$ 10.612,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
24/02/2026	R\$ 215.160,86	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/02/2026	R\$ 172.100,00	Crédito	Aplicação	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 01/02/2026 a 28/02/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
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\$ 711,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 711,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.639,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.639,74
Saldo								R\$ 29.648,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.648,36
1	27/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6934	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,90	Sim	R\$ 711,90
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\$ 526,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 526,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.720,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.720,22
Saldo								R\$ 52.753,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.753,50
1	30/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6949	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 526,28	Sim	R\$ 526,28
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\$ 74,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.594,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.594,49
Saldo								R\$ 8.232,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.232,55
1	23/02/2026	SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	180952	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,00	Sim	R\$ 74,00
ADIT.02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 268,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 268,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.731,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.731,83
1	31/01/2026	saae SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	5537-75	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,17	Sim	R\$ 268,17
ADIT.02 - ASSISTENCIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
1	10/02/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	69	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT.02 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.423,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.423,48

Total Pago no Período								R\$ 2.612,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.612,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.811,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.811,47
1	12/02/2026	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22406	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.612,01	Sim	R\$ 2.612,01
ADIT.02 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 34.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.000,00
1	23/01/2026	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3323	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT.02 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.792,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.792,56
1	15/01/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29698	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
2	31/01/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26037.7659593-1	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,07	Sim	R\$ 15,07
ADIT.02 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 696,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 696,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.903,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.903,31
1	18/02/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	6690494	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 696,69	Sim	R\$ 696,69
ADIT.02 - FÉRIAS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.578,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.578,48
Total Pago no Período								R\$ 2.861,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.861,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 91.716,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.716,71
1	25/02/2026	FÉRIAS - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	022026	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.861,77	Sim	R\$ 2.861,77
ADIT.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.865,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.865,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 115.134,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.134,63
1	19/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6888	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,52	Sim	R\$ 828,52
2	19/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6889	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,12	Sim	R\$ 297,12
3	24/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6916	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 316,43	Sim	R\$ 316,43
4	24/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6918	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 594,23	Sim	R\$ 594,23
5	30/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6950	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,37	Sim	R\$ 241,37
6	30/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6951	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 391,21	Sim	R\$ 391,21
7	30/01/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6947	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,14	Sim	R\$ 404,14
8	05/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6980	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 444,19	Sim	R\$ 444,19

9	09/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7000	23/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,43	Sim	R\$ 125,43
10	13/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7020	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 314,05	Sim	R\$ 314,05
11	13/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7021	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 908,68	Sim	R\$ 908,68

ADIT.02 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.890,00
1	24/02/2026	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	157174	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00

ADIT.02 - INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.539,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.539,64
Total Pago no Período								R\$ 8.973,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.973,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 87.565,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.565,94
1	31/01/2026	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26041.3022946-8	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.973,70	Sim	R\$ 8.973,70

ADIT.02 - LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 216.000,00
Total Pago no Período								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 201.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201.000,00
1	03/02/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	275	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00

ADIT.02 - LOCAÇÃO DE IMOVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.714,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.714,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 99.285,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.285,55
1	30/01/2026	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	19031	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.714,45	Sim	R\$ 8.714,45
ADIT.02 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 58.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.300,00
1	02/02/2026	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	155	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT.02 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.187,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168.187,71
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 163.187,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163.187,71
1	03/02/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	44	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT.02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 632,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.367,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.367,39
1	28/01/2026	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	10533	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,61	Sim	R\$ 632,61
ADIT.02 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
1	09/02/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1578	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
2	31/01/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26037.7755761-8	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,45	Sim	R\$ 18,45
ADIT.02 - MULTA RESCISÓRIA FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.748,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.748,96
Total Pago no Período								R\$ 1.875,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.875,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 42.873,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.873,11
1	27/02/2026	FGTS - FERNANDO PEDRO DE MENEZES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126021321121843-1	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.875,85	Sim	R\$ 1.875,85
ADIT.02 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 110.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.000,00
1	03/02/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	383	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	31/01/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26037.7735980-8	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
ADIT.02 - OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.901,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.901,04
Total Pago no Período								R\$ 146,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.754,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.754,10
1	29/01/2026	PRIMULLA SOROCABA PRIMULLA S. CPF/CNPJ: **.14.183/****-**	244	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,94	Sim	R\$ 146,94
ADIT.02 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 55.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.000,00
1	02/02/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	368	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT.02 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 851.199,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 851.199,96
Total Pago no Período								R\$ 81.195,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.195,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 770.004,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 770.004,82
1	31/01/2026	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.603,58	Sim	R\$ 3.603,58
2	31/01/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,21	Sim	R\$ 1.216,21
3	31/01/2026	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.231,97	Sim	R\$ 2.231,97
4	31/01/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,65	Sim	R\$ 1.976,65
5	31/01/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,53	Sim	R\$ 2.286,53
6	31/01/2026	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.846,79	Sim	R\$ 2.846,79
7	31/01/2026	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.475,35	Sim	R\$ 2.475,35
8	31/01/2026	CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.522,54	Sim	R\$ 2.522,54

9	31/01/2026	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,71	Sim	R\$ 2.860,71
10	31/01/2026	JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.02.588-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.931,83	Sim	R\$ 3.931,83
11	31/01/2026	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA ERIKA D. A. G. CPF/CNPJ: ***.52.148-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,01	Sim	R\$ 2.503,01
12	31/01/2026	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.843,67	Sim	R\$ 4.843,67
13	31/01/2026	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,79	Sim	R\$ 3.005,79
14	31/01/2026	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,53	Sim	R\$ 2.286,53
15	31/01/2026	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.258,91	Sim	R\$ 2.258,91
16	31/01/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.557,70	Sim	R\$ 1.557,70
17	31/01/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,92	Sim	R\$ 1.216,92
18	31/01/2026	ANDREIA APARECIDA VIEIRA ANDREIA A. V. CPF/CNPJ: ***.29.908-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,79	Sim	R\$ 3.005,79
19	31/01/2026	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.892,44	Sim	R\$ 2.892,44
20	31/01/2026	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,53	Sim	R\$ 2.286,53
21	31/01/2026	KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,21	Sim	R\$ 1.257,21

22	31/01/2026	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,23	Sim	R\$ 1.198,23
23	31/01/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,71	Sim	R\$ 2.860,71
24	31/01/2026	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.871,45	Sim	R\$ 2.871,45
25	31/01/2026	REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.686,65	Sim	R\$ 1.686,65
26	31/01/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,53	Sim	R\$ 2.286,53
27	31/01/2026	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.974,13	Sim	R\$ 1.974,13
28	31/01/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.659,06	Sim	R\$ 4.659,06
29	07/02/2026	RESC - CAMILA GONÇALVES CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**	022026	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.551,46	Sim	R\$ 2.551,46
30	18/02/2026	RESC - FERNANDO PEDRO MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**	022026	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,26	Sim	R\$ 8.040,26

ADIT.02 - SISTEMA DE PONTO ELETRONICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	02/02/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6499	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

ADIT.02 - 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\$ 0,00

Saldo								R\$ 3.422,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.422,80
1	20/02/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	8999925949029-6	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,20	Sim	R\$ 177,20
ADIT.02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 88.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.000,00
1	09/02/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	01890025	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.600,00	Sim	R\$ 5.600,00
ADIT.02 - VIDEO MONITORAMENTO (24HRS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
1	10/02/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	1610	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT.2 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 89.497,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.497,32
Total Pago no Período								R\$ 13.134,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.134,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 76.362,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.362,44
1	11/02/2026	FGTS - CAMILA GONÇALVES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126021019822032-1	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.004,37	Sim	R\$ 1.004,37
2	31/01/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126020519104557-9	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.431,55	Sim	R\$ 5.431,55
3	31/01/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126020519103240-0	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.698,96	Sim	R\$ 6.698,96
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 181.450,96
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 181.450,96

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /uPzEajikNV/RTIUhC+YN4rDRu0vRwH+uflLch4ZgpgvRjNXo6r56d9YFP4puEuF | Data: 09/10/2026 12:20

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/02/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
09/02/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
27/02/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
20/02/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.037.621,79
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 181.478,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 856.142,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.037.621,79
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 181.478,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 856.142,93

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-**		