

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
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	22/04/2026 11:45	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	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 238.383,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 238.383,26
TOTAL						R\$ 238.383,26

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 27/03	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 27/02	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 05/03	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 17/03	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,80
TOTAL						R\$ 28,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 6.151,33
RENDIMENTO FEDERAL	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 165,90
RENDIMENTO CDB	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 4.037,34
União						R\$ 165,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.188,67
TOTAL	R\$ 10.354,57

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 165,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248.600,73
TOTAL	R\$ 248.766,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 856.142,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 856.142,93
(C) Total das Receitas	R\$ 248.766,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 248.766,63

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/03/2026	R\$ 251,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 145.680,47	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 1.050,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 72.905,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 1.999,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 19.347,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 1.079,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 286,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 2.681,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 25.250,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 5.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 25.250,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 1.050,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 251,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 145.680,47	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 1.999,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 1.079,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 72.905,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 2.681,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 19.347,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 5.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 286,35	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 01/03/2026 a 31/03/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 251,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 251,46
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 127.246,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 127.246,50
Saldo							R\$ 52.502,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.502,04
1	03/03/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	105692	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 251,46	Sim	R\$ 251,46
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\$ 759,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 759,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.668,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.668,49
Saldo								R\$ 7.473,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.473,55
1	18/03/2026	RAFAEL MANUKIAN RAFAEL M. CPF/CNPJ: **.89.719/****-**	135	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
ADIT.02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 248,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 268,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 268,17
Saldo								R\$ 5.483,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.483,38
1	28/02/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	5537-75	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,45	Sim	R\$ 248,45
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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	09/03/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	74	11/03/2026	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\$ 1.620,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.620,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.612,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.612,01

Saldo								R\$ 14.190,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.190,60
1	20/03/2026	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22.642	23/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,87	Sim	R\$ 1.620,87
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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	17/02/2026	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3421	02/03/2026	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\$ 274,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274,00
Saldo								R\$ 9.518,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.518,56
1	24/02/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	30428	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
2	28/02/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26064.9152745- 2	20/03/2026	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\$ 817,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 817,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 696,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 696,69
Saldo								R\$ 8.085,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.085,85
1	16/03/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	6690494	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,46	Sim	R\$ 817,46
ADIT.02 - ENXOVAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00

Total Pago no Período								R\$ 1.228,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.228,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.572,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.572,00
1	18/03/2026	DANIELA SARABANDO THOMAZ DANIELA S. T. CPF/CNPJ: **.81.801/****-**	014	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,00	Sim	R\$ 1.228,00
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\$ 3.698,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.698,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.865,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.865,37
Saldo								R\$ 111.436,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.436,18
1	24/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7077	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 351,08	Sim	R\$ 351,08
2	27/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7089	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,67	Sim	R\$ 254,67
3	27/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7091	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,32	Sim	R\$ 890,32
4	24/02/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7076	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 655,67	Sim	R\$ 655,67
5	10/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7136	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,90	Sim	R\$ 370,90
6	10/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7137	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.175,81	Sim	R\$ 1.175,81
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\$ 110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,00
Saldo								R\$ 2.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.780,00

1	16/03/2026	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	157.917	16/03/2026	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\$ 7.144,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.144,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.973,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.973,70
Saldo								R\$ 80.421,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.421,43
1	28/02/2026	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26069.1920197-9	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.144,51	Sim	R\$ 7.144,51
ADIT.02 - IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.461,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.461,20
Total Pago no Período								R\$ 2.873,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.873,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.587,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.587,30
1	28/02/2026	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26069.1920197-9	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.873,90	Sim	R\$ 2.873,90
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\$ 15.937,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.937,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 185.062,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185.062,50
1	02/03/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	307	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.937,50	Sim	R\$ 15.937,50
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\$ 8.714,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.714,45
Saldo								R\$ 90.571,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.571,10

1	27/02/2026	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	19249	18/03/2026	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\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Saldo								R\$ 53.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.000,00
1	02/03/2026	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	166	10/03/2026	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\$ 44.002,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.002,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 119.185,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.185,19
1	03/03/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	59	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.312,50	Sim	R\$ 5.312,50
2	26/03/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	70	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.830,00	Sim	R\$ 20.830,00
3	26/03/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	71	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.860,02	Sim	R\$ 17.860,02
ADIT.02 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 182,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 182,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.217,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.217,99
1	18/03/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890-**	137.326	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182,01	Sim	R\$ 182,01
ADIT.02 - MATERIAIS DIDATICOS ADAPTADOS/ESPORTIVOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 97,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.702,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.702,53
1	17/03/2026	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11381	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,47	Sim	R\$ 97,47
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\$ 621,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 621,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 632,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,61
Saldo								R\$ 10.745,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.745,74
1	09/02/2026	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	10829	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,45	Sim	R\$ 142,45
2	18/03/2026	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	497066	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 479,20	Sim	R\$ 479,20
ADIT.02 - MATERIAL/MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 92,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.707,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.707,69
1	25/03/2026	Caramanti e caramanti Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	1409	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92,31	Sim	R\$ 92,31
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\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	05/03/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1645	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55

2	28/02/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26064.9099141-4	20/03/2026	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\$ 3.616,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.616,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.875,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.875,85
Saldo								R\$ 39.256,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.256,67
1	05/03/2026	FGTS - JAQUELINE P PEREIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126030424218563-0	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.235,11	Sim	R\$ 3.235,11
2	13/03/2026	FGTS - JAQUELINE P PEREIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126030925032154-8	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,93	Sim	R\$ 249,93
3	25/03/2026	FGTS - VALDETE AP Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126032527929117-7	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,40	Sim	R\$ 131,40
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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 100.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
1	02/03/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	410	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	28/02/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26064.9013097-4	20/03/2026	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\$ 190,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 146,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146,94
Saldo								R\$ 13.564,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.564,06

1	03/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7113	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,04	Sim	R\$ 190,04
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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.000,00
1	02/03/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	382	05/03/2026	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\$ 74.240,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.240,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.195,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.195,14
Saldo								R\$ 695.763,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 695.763,83
1	28/02/2026	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA ERIKA D. A. G. CPF/CNPJ: ***.*52.148-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.768,97	Sim	R\$ 1.768,97
2	28/02/2026	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.*28.198-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.350,34	Sim	R\$ 2.350,34
3	28/02/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*64.048-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.118,97	Sim	R\$ 2.118,97
4	28/02/2026	CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.*76.788-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,53	Sim	R\$ 2.286,53
5	28/02/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.*02.888-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.705,09	Sim	R\$ 1.705,09
6	28/02/2026	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.*04.413-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.451,82	Sim	R\$ 2.451,82
7	28/02/2026	JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.*02.588-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.931,83	Sim	R\$ 3.931,83

8	28/02/2026	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,71	Sim	R\$ 2.860,71
9	28/02/2026	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,23	Sim	R\$ 1.198,23
10	28/02/2026	KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,16	Sim	R\$ 1.010,16
11	28/02/2026	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,84	Sim	R\$ 229,84
12	28/02/2026	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,79	Sim	R\$ 3.005,79
13	28/02/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,83	Sim	R\$ 1.846,83
14	28/02/2026	REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.567,81	Sim	R\$ 1.567,81
15	28/02/2026	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,53	Sim	R\$ 2.286,53
16	28/02/2026	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.790,35	Sim	R\$ 2.790,35
17	28/02/2026	ANDREIA APARECIDA VIEIRA ANDREIA A. V. CPF/CNPJ: ***.29.908-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,79	Sim	R\$ 3.005,79
18	28/02/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,92	Sim	R\$ 1.216,92
19	28/02/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,21	Sim	R\$ 1.216,21
20	28/02/2026	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.603,58	Sim	R\$ 3.603,58
21	28/02/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,65	Sim	R\$ 1.976,65

22	28/02/2026	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.168,85	Sim	R\$ 2.168,85
23	28/02/2026	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.974,13	Sim	R\$ 1.974,13
24	28/02/2026	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.879,68	Sim	R\$ 2.879,68
25	28/02/2026	VALDETE AP DE CARVALHO VALDETE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.47.508-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.909,14	Sim	R\$ 1.909,14
26	28/02/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,71	Sim	R\$ 2.860,71
27	28/02/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.514,78	Sim	R\$ 3.514,78
28	28/02/2026	VANIA AP CARVALHO VANIA A. C. CPF/CNPJ: ***.09.708-**	22026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.157,49	Sim	R\$ 2.157,49
29	04/03/2026	RESC - JAQUELINE P. PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**	032026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.393,08	Sim	R\$ 7.393,08
30	06/03/2026	SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	181021	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
31	05/03/2026	RESC - MARIA DE LOURDES DE SOUZA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**	032026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.674,51	Sim	R\$ 2.674,51
32	18/03/2026	RESC - VALDETE AP DE CARVALHO VALDETE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.47.508-**	032026	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,62	Sim	R\$ 1.995,62
33	16/03/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	4001	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,05	Sim	R\$ 247,05

ADIT.02 - SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.600,00
Total Pago no Período							R\$ 1.626,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.626,41

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vruA1STm87HPX+e/1DNp4qDfJ62sk/ZqShgrDNJcYlgRJNxo656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:21

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.973,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.973,59
1	03/03/2026	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA CADASTRO A. CPF/CNPJ:	038	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,92	Sim	R\$ 610,92
2	03/03/2026	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA CADASTRO A. CPF/CNPJ:	864	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,92	Sim	R\$ 610,92
3	03/03/2026	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA CADASTRO A. CPF/CNPJ:	5B8	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,57	Sim	R\$ 404,57
ADIT.02 - SISTEMA DE PRONTUÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
1	02/03/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**-**	6560	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
2	06/03/2026	SOROPONTO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA SOROPONTO M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.64.279/****-**-**	1554	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
ADIT.02 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 180,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 177,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177,20
Saldo								R\$ 3.241,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.241,96
1	18/03/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**-**	899925949029-6	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,84	Sim	R\$ 180,84
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\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
Saldo								R\$ 79.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.600,00

1	09/03/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	02013707	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.120,00
Total Pago no Período								R\$ 2.158,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.158,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 39.961,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.961,60
1	02/03/2026	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-__	1002500064	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,20	Sim	R\$ 1.079,20
2	30/03/2026	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-__	1002723687	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,20	Sim	R\$ 1.079,20
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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	10/03/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-__	1640	11/03/2026	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\$ 13.360,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.360,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.134,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.134,88
Saldo								R\$ 63.002,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.002,09
1	28/02/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	0126030925028594-0	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.126,63	Sim	R\$ 7.126,63
2	28/02/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	0126030925031577-7	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.233,72	Sim	R\$ 6.233,72
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 222.847,48
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 222.847,48

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/03/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
27/03/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
16/03/2026	MULTA/JUROS - MMS PRODUTOS OPTICOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,89	Sim	R\$ 7,89
05/03/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
09/03/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 36,69
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 36,69
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 36,69

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.104.909,56
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 222.884,17
Saldo Geral (I - J)	R\$ 882.025,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.104.909,56
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 222.884,17
Saldo Público (K - L)	R\$ 882.025,39

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-**		