

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	31/07/2026 07:32	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	14/04/2026	14/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 228.498,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 228.498,94
TOTAL						R\$ 228.498,94

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 09/03	17/04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 09/04	29/04/2026	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 23,40
DEVOL DE TARIFA - 06/04	29/04/2026	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 2,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,00
TOTAL						R\$ 27,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 1.675,60
RENDIMENTO	30/04/2026	30/04/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 149,99
RENDIMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 5.427,26
União						R\$ 149,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.102,86
TOTAL						R\$ 7.252,85

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qO4mQIQIF59VwZM2C/F9+pp/dzYZ3qkQqhinRRM0+mngRJNXo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 149,99
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235.628,80
TOTAL	R\$ 235.778,79

(A) Saldo Anterior	R\$ 882.025,39
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 882.025,39
(C) Total das Receitas	R\$ 235.778,79
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 235.778,79

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
02/04/2026	R\$ 27.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 26.716,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 58.652,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 2,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 2.459,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 26.997,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 181.998,33	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 8.592,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R\$ 27.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 26.716,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 58.652,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 2,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 2.459,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 26.997,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 181.998,33	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 8.592,77	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 01/04/2026 a 30/04/2026.

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\$ 2.227,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.227,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.351,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.351,64
Saldo								R\$ 27.421,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.421,32
1	27/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7190	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,55	Sim	R\$ 420,55
2	27/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7191	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.806,49	Sim	R\$ 1.806,49
ADIT 01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.553,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.553,36

Total Pago no Período								R\$ 1.016,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.016,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.933,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.933,64
Saldo								R\$ 6.603,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.603,68
1	31/03/2026	FGTS - REGINALDO FERREIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126031927260634-8	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.016,04	Sim	R\$ 1.016,04
ADIT.02 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.933,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.933,80
Total Pago no Período								R\$ 2.638,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.638,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 68.295,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.295,44
1	25/03/2026	RESC - REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: **.*45.308-**	042026	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,60	Sim	R\$ 630,60
2	27/03/2026	RESC - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: **.*02.888-**	042026	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.007,76	Sim	R\$ 2.007,76
ADIT.02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 308,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 516,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 516,62
Saldo								R\$ 5.174,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.174,99
1	31/03/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	032026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,39	Sim	R\$ 308,39
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
1	13/04/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.*98.626/****-**	80	15/04/2026	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\$ 1.702,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.702,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.232,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.232,88
Saldo								R\$ 12.488,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.488,15
1	14/04/2026	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22769	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,45	Sim	R\$ 1.702,45
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	16/03/2026	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3494	01/04/2026	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\$ 282,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 548,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 548,00
Saldo								R\$ 9.236,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.236,56
1	23/03/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31000	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,49	Sim	R\$ 266,49
2	31/03/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26100.6192844-1	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,51	Sim	R\$ 15,51
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\$ 768,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.514,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.514,15
Saldo								R\$ 7.317,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.317,15

1	09/04/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	2025927728	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,70	Sim	R\$ 768,70
ADIT.02 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.578,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.578,48
Total Pago no Período								R\$ 9.572,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.572,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.861,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.861,77
Saldo								R\$ 82.144,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.144,64
1	01/04/2026	FERIAS - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: **.*61.888-**	042026	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.364,48	Sim	R\$ 3.364,48
2	25/03/2026	RESC - REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: **.*45.308-**	042026	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,60	Sim	R\$ 630,60
3	27/03/2026	RESC - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: **.*02.888-**	042026	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.007,76	Sim	R\$ 2.007,76
4	29/04/2026	FÉRIAS - PATRICIA FRAGA DA SILVA PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: **.*99.738-**	042026	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.569,23	Sim	R\$ 3.569,23
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\$ 7.163,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.163,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.563,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.563,82
Saldo								R\$ 104.273,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.273,13
1	27/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.*45.877/****-**	7186	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 461,21	Sim	R\$ 461,21
2	27/03/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.*45.877/****-**	7187	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,91	Sim	R\$ 940,91
3	07/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.*45.877/****-**	7274	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,00	Sim	R\$ 1.487,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: q04mQIQIF59VwZM2C/F9+pp/dzYZ3qkQqhinRRM0+mngRJNx06i56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:22

4	06/04/2026	COPOLFOOD COPOLFOOD C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.99.986/****-**	270.857	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,22	Sim	R\$ 727,22
5	02/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7241	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.931,57	Sim	R\$ 1.931,57
6	02/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7240	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 483,66	Sim	R\$ 483,66
7	17/04/2026	ADRIANA RANGEL DIAS ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	8	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107,49	Sim	R\$ 107,49
8	14/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7311	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.023,99	Sim	R\$ 1.023,99

ADIT.02 - 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\$ 220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220,00
Saldo								R\$ 2.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.560,00
1	31/03/2026	PARK COMERCIO PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	158.600	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	14/04/2026	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	159.086	15/04/2026	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\$ 8.537,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.537,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.118,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.118,21
Saldo								R\$ 71.883,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.883,90
1	31/03/2026	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26107.2592823-5	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.537,53	Sim	R\$ 8.537,53

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\$ 30.937,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.937,50
Saldo								R\$ 170.062,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.062,50
1	02/04/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	341	02/04/2026	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\$ 17.428,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.428,90
Saldo								R\$ 81.856,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.856,65
1	25/03/2026	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	19471	08/04/2026	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\$ 10.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.600,00
Saldo								R\$ 47.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.700,00
1	01/04/2026	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	178	01/04/2026	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\$ 49.002,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.002,52
Saldo								R\$ 114.185,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114.185,19
1	02/04/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	79	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT.02 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: q04mQIQIF59VZM2C/F9+pp/dzYZ3qkQqhinRRM0+mmgRJNx06f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:22

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 775,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 775,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 182,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 182,01
Saldo								R\$ 1.442,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.442,57
1	11/03/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	106003	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,42	Sim	R\$ 775,42
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\$ 319,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 319,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97,47
Saldo								R\$ 1.383,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.383,20
1	04/03/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11.192	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 319,33	Sim	R\$ 319,33
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\$ 161,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 161,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.254,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.254,26
Saldo								R\$ 10.584,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.584,04
1	19/03/2026	JF IMPRESSOS LTDA JF I. L. CPF/CNPJ: **.36.514/****-**	28976	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,20	Sim	R\$ 123,20
2	07/04/2026	JF GRAFICA LTDA JF G. L. CPF/CNPJ: **.85.026/****-**	592	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
ADIT.02 - MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 437,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 437,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.362,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.362,12

1	04/03/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11.196	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,88	Sim	R\$ 437,88
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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Saldo								R\$ 2.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.700,00
1	06/04/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1708	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
2	31/03/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26100.6290136-9	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,45	Sim	R\$ 18,45
ADIT.02 - MÉDICO DA AREA DE SAUDE MENTAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 14.077,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.077,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 165.922,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.922,50
1	24/04/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	452	24/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.077,50	Sim	R\$ 14.077,50
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\$ 3.636,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.636,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.492,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.492,29
Saldo								R\$ 35.619,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.619,72
1	31/03/2026	FGTS - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126032728457397-1	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.636,95	Sim	R\$ 3.636,95
ADIT.02 - NUTRICIONISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
1	01/04/2026	CENTRO DE NUTRIÇÃO CLINICA AVANÇADA CENTRO D. N. C. A. CPF/CNPJ: **.58.799/****-**	1	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
1	01/04/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	437	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	31/03/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26100.6124337-6	16/04/2026	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\$ 201,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 336,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,98
Saldo								R\$ 13.362,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.362,13
1	15/04/2026	CARAMANTI Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	1520	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,36	Sim	R\$ 28,36
2	17/04/2026	CARAMANTI Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	1531	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,57	Sim	R\$ 173,57
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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00

1	01/04/2026	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	393	02/04/2026	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\$ 61.538,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.538,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 155.436,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.436,13
Saldo								R\$ 634.225,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 634.225,58
1	25/03/2026	RESC - REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**	042026	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,61	Sim	R\$ 630,61
2	27/03/2026	RESC - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**	042026	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.007,76	Sim	R\$ 2.007,76
3	31/03/2026	KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,71	Sim	R\$ 990,71
4	31/03/2026	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.059,22	Sim	R\$ 2.059,22
5	31/03/2026	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,79	Sim	R\$ 3.005,79
6	31/03/2026	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,01	Sim	R\$ 2.503,01
7	31/03/2026	REJANE ISIDORO NETTO ALVES REJANE I. N. A. CPF/CNPJ: ***.36.488-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,21	Sim	R\$ 841,21
8	31/03/2026	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,53	Sim	R\$ 2.286,53
9	31/03/2026	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.801,14	Sim	R\$ 2.801,14
10	31/03/2026	MAICO SANTOS MAICO S. CPF/CNPJ: ***.63.992-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,02	Sim	R\$ 1.940,02

11	31/03/2026	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.974,13	Sim	R\$ 1.974,13
12	31/03/2026	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.801,14	Sim	R\$ 2.801,14
13	31/03/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.480,21	Sim	R\$ 2.480,21
14	31/03/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,83	Sim	R\$ 1.846,83
15	31/03/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.659,06	Sim	R\$ 4.659,06
16	31/03/2026	VANIA APARECIDA CARVALHO VANIA A. C. CPF/CNPJ: ***.09.708-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.778,47	Sim	R\$ 4.778,47
17	31/03/2026	ANDRESSA RAMALHO ANDRESSA R. CPF/CNPJ: ***.60.698-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,33	Sim	R\$ 271,33
18	31/03/2026	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.179,09	Sim	R\$ 2.179,09
19	31/03/2026	ANDREIA APARECIDA VIEIRA ANDREIA A. V. CPF/CNPJ: ***.29.908-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,79	Sim	R\$ 3.005,79
20	31/03/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,92	Sim	R\$ 1.216,92
21	31/03/2026	CAMILA ALVES DA SILVA CAMILA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.25.058-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 866,50	Sim	R\$ 866,50
22	31/03/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,32	Sim	R\$ 1.325,32
23	31/03/2026	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.603,58	Sim	R\$ 3.603,58
24	31/03/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,65	Sim	R\$ 1.976,65

25	31/03/2026	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.02.588-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.931,83	Sim	R\$ 3.931,83
26	31/03/2026	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,38	Sim	R\$ 237,38
27	31/03/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.406,83	Sim	R\$ 2.406,83
28	31/03/2026	CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.664,14	Sim	R\$ 2.664,14
29	23/04/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	042026	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,05	Sim	R\$ 247,05

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\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.800,00
Saldo								R\$ 11.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.600,00

1	01/04/2026	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6636	08/04/2026	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\$ 358,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 358,04
Saldo								R\$ 3.064,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.064,76

1	09/04/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925949029-6	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,20	Sim	R\$ 177,20
---	------------	---	----------------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

ADIT.02 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00

Total Pago no Período								R\$ 665,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 665,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 534,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 534,45
1	09/04/2026	SIRVA BEM COMERCIAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	100098	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,55	Sim	R\$ 665,55
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\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 72.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.400,00
1	08/04/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2146406	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
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\$ 728,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 728,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.158,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.158,40
Saldo								R\$ 39.233,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.233,30
1	27/04/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002915320	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,30	Sim	R\$ 728,30
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
1	02/04/2026	BM SERVIÇOS E SEGURANÇA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	763668411	02/04/2026	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\$ 10.849,56

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qO4mQIQIF59VwZM2C/F9+pp/dzYZ3qkQqhinRRM0+mngRJNxo6f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:22

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.849,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.495,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.495,23
Saldo								R\$ 52.152,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.152,53
1	31/03/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126041432367706-4	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.997,85	Sim	R\$ 5.997,85
2	31/03/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126041432360163-7	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.851,71	Sim	R\$ 4.851,71
(E) Total das Despesas Planeçadas								R\$ 196.919,65
(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas								R\$ 196.919,65

Despesas não Planeçadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/04/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
09/04/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
09/04/2026	JUROS/MULTA - VIVO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,64	Sim	R\$ 3,64
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 29,74
(G) Total das Despesas não Planeçadas					R\$ 29,74
(H) Total das Despesas Públicas não Planeçadas					R\$ 29,74

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.117.804,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 196.949,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 920.854,79
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.117.804,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 196.949,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 920.854,79

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-**

