

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 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	08/05/2026	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº 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 Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL - AÇÃO TRABALHISTA	25/05/2026	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 13.430,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.430,82
TOTAL						R\$ 13.430,82

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 06/05	19/05/2026	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 22/05	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 2,70
DEVOL DE TARIFA - 27/05	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 04/05	19/05/2026	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 13/05	19/05/2026	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/05	19/05/2026	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 26,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 33,30

TOTAL	R\$ 33,30
-------	-----------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 6.126,26
RENDIMENTO	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 1.665,82
RENDIMENTO	31/05/2026	31/05/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 148,55
União						R\$ 148,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.792,08
TOTAL						R\$ 7.940,63

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 148,55
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249.755,14
TOTAL	R\$ 249.903,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 920.854,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 920.854,79
(C) Total das Receitas	R\$ 249.903,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 249.903,69

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/05/2026	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2026	R\$ 120,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 10.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 68.974,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 12.233,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 77.987,84	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 16.478,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2026	R\$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2026	R\$ 120,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 10.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 68.974,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 12.233,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 77.987,84	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 16.478,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT 01 - OFICINAS TERAPEUTICAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 120.000,00
Total Pago no Período							R\$ 9.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.385,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 79.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 79.385,00
Saldo							R\$ 31.230,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 31.230,00

1	04/05/2026	AMANZI OFICINEIROS AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	464	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
ADIT.02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 374,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 374,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 825,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 825,01
Saldo								R\$ 4.800,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,82
1	30/04/2026	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	5537-75	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,17	Sim	R\$ 374,17
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\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
1	04/05/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	85	12/05/2026	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\$ 1.784,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.784,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.935,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.935,33
Saldo								R\$ 10.703,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.703,55
1	12/05/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22896	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.784,60	Sim	R\$ 1.784,60
ADIT.02 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00

1	20/04/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3541	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	28/04/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3597	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

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\$ 830,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 830,00	
Saldo							R\$ 8.954,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.954,56	
1	10/04/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31358	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,49	Sim	R\$ 266,49
2	01/05/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613403323810	15/05/2026	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\$ 982,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 982,95	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.282,85	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.282,85	
Saldo							R\$ 6.334,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.334,20	
1	01/05/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	014504512	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,95	Sim	R\$ 982,95

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\$ 5.844,18	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.844,18	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.726,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.726,87	
Saldo							R\$ 98.428,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 98.428,95	

1	23/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7345	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,13	Sim	R\$ 800,13
2	14/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7312	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,37	Sim	R\$ 304,37
3	20/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7336	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 335,80	Sim	R\$ 335,80
4	29/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7372	12/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 344,41	Sim	R\$ 344,41
5	29/04/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7373	14/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,47	Sim	R\$ 1.190,47
6	06/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7413	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,64	Sim	R\$ 1.312,64
7	06/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7415	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,67	Sim	R\$ 429,67
8	12/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7448	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,73	Sim	R\$ 276,73
9	12/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7447	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,96	Sim	R\$ 849,96

ADIT.02 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 355,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 355,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 440,00
Saldo								R\$ 2.204,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.204,50
1	01/05/2026	PARK COMERCIO PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	159953	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,50	Sim	R\$ 118,50

2	21/05/2026	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	160.497	22/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,50	Sim	R\$ 118,50
3	15/05/2026	PARK COMERCIO PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	160699	27/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,50	Sim	R\$ 118,50

ADIT.02 - INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.539,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.539,64
Total Pago no Período								R\$ 7.735,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.735,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.655,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.655,74
Saldo								R\$ 64.148,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.148,29
1	04/05/2026	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613551286823	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.735,61	Sim	R\$ 7.735,61

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\$ 15.445,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.445,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.937,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.937,50
Saldo								R\$ 154.616,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.616,95
1	08/05/2026	COMERCIAL JVD IMP COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	139012	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 445,55	Sim	R\$ 445,55
2	08/05/2026	BM SERVICOS TERCERIZADOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	361	12/05/2026	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\$ 10.983,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.983,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.143,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.143,35
Saldo								R\$ 70.873,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.873,38
1	08/05/2026	A PAULA DIAS (ALUGUEL) grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	19892	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.983,27	Sim	R\$ 10.983,27

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\$ 15.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.900,00
Saldo								R\$ 42.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.400,00
1	04/05/2026	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	190	05/05/2026	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\$ 54.002,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.002,52
Saldo								R\$ 109.185,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.185,19
1	12/05/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	102	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
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\$ 472,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 957,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 957,43
Saldo								R\$ 969,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 969,73
1	08/05/2026	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS SIRVA B. C. D. U. E. D. CPF/CNPJ: **.49.174/****-**	100133	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
2	23/04/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	107289	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,84	Sim	R\$ 287,84
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\$ 2.730,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.730,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.415,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.415,96
Saldo								R\$ 7.853,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.853,97

1	15/05/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	477	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,43	Sim	R\$ 2.273,43
2	20/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11827	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,64	Sim	R\$ 456,64

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\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
Saldo								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
1	07/05/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1787	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
2	01/05/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613403582327	15/05/2026	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\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.077,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.077,50
Saldo								R\$ 150.922,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.922,50
1	01/05/2026	RETENCAO AMANZI MED DA AREA DA SAUDE RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071622613403163880	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,50	Sim	R\$ 922,50
2	15/05/2026	AMANZI MED DA AREA DA SAUDE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	476	18/05/2026	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\$ 12.737,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.737,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.129,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.129,24
Saldo								R\$ 22.882,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.882,64

1	11/05/2026	FGTS RESCISORIO VALDIRENE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260505358299632	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 419,14	Sim	R\$ 419,14
2	01/05/2026	FGTS RESCISORIO PATRICK Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260512374397298	12/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,57	Sim	R\$ 647,57
3	16/04/2026	FGTS RESCISORIO JUAN Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260520390561871	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.665,57	Sim	R\$ 2.665,57
4	12/05/2026	FGTS RESCISORIO JOICE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260520390603280	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.517,30	Sim	R\$ 1.517,30
5	20/05/2026	FGTS RESCISORIO ARIANE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126052390718126	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.956,09	Sim	R\$ 3.956,09
6	12/05/2026	FGTS RESCISORIO VALDIRENE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260519389666653	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,14	Sim	R\$ 85,14
7	14/05/2026	FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR JOICE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260525395641696	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,21	Sim	R\$ 50,21
8	15/05/2026	RESC JULIANA KARINA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260529405482709	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.802,08	Sim	R\$ 1.802,08
9	08/05/2026	RESC KELIN ALESSANDRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260528403559277	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,98	Sim	R\$ 1.593,98

ADIT.02 - NUTRICIONISTA

Total Previsto em Planejamento							R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.000,00
Total Pago no Período							R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.000,00
Saldo							R\$ 22.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 22.500,00

1	04/05/2026	CENTRO DE NUTRICAO CLINICA AVANCADA CENTRO D. N. C. A. CPF/CNPJ: **.58.799/****-**	2	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
---	------------	---	---	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 10.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.615,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 79.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.385,00
1	01/05/2026	RETENCAO AMANZI OFICINEIROS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162613403055300	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
2	20/05/2026	MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA MOVE T. F. L. CPF/CNPJ: **.61.418/****-**	677	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
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\$ 8.475,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.475,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 538,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538,91
Saldo								R\$ 4.886,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.886,74
1	22/04/2026	PRIMULLA SOROCABA COMERCIO PRIMULLA S. CPF/CNPJ: **.14.183/****-**	490	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,96	Sim	R\$ 194,96
2	06/05/2026	CARAMANTI Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	1580	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,90	Sim	R\$ 4,90
3	04/05/2026	CARAMANTI Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	1570	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,11	Sim	R\$ 132,11
4	04/05/2026	CARAMANTI Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	568	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,74	Sim	R\$ 88,74
5	16/04/2026	SINSAUDE SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	181179	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
6	01/05/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1483	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,64	Sim	R\$ 9,64
7	05/05/2026	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1492	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,11	Sim	R\$ 589,11
8	18/05/2026	CARAMANTI Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	1642	22/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,00	Sim	R\$ 188,00

9	20/05/2026	PORTO SEGURO PORTO S. C. G. D. S. S. CPF/CNPJ: **.98.164/****-**	23382068	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,42	Sim	R\$ 1.338,42
10	14/05/2026	ANIS RAZUK ANIS R. I. C. L. CPF/CNPJ: **.58.342/****-**	2068	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.808,43	Sim	R\$ 5.808,43
11	23/04/2026	CARAMANTI Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	1685	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,08	Sim	R\$ 84,08

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\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
1	04/05/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	404	05/05/2026	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\$ 110.020,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.020,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 216.974,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 216.974,38
Saldo								R\$ 524.205,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524.205,37
1	25/04/2026	RESC MAICO MAICO S. CPF/CNPJ: **.*63.992-**	0	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.771,21	Sim	R\$ 1.771,21
2	30/04/2026	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: **.*76.578-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.119,35	Sim	R\$ 2.119,35
3	30/04/2026	ANDRESSA RAMALHO ANDRESSA R. CPF/CNPJ: **.*60.698-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,44	Sim	R\$ 1.761,44
4	30/04/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: **.*61.698-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.956,89	Sim	R\$ 1.956,89
5	30/04/2026	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: **.*19.548-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.603,58	Sim	R\$ 3.603,58

6	30/04/2026	ADRIANO NUNES PEREIRA ADRIANO N. P. CPF/CNPJ: ***.45.218-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.974,13	Sim	R\$ 1.974,13
7	30/04/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,24	Sim	R\$ 1.185,24
8	30/04/2026	ANDREIA APARECIDA VIEIRA ANDREIA A. V. CPF/CNPJ: ***.29.908-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,79	Sim	R\$ 3.005,79
9	30/04/2026	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.184,64	Sim	R\$ 2.184,64
10	30/04/2026	JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.02.588-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.894,83	Sim	R\$ 3.894,83
11	30/04/2026	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.449,57	Sim	R\$ 2.449,57
12	30/04/2026	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,79	Sim	R\$ 3.005,79
13	30/04/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,32	Sim	R\$ 1.325,32
14	30/04/2026	CAMILA ALVES DA SILVA CAMILA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.25.058-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.527,80	Sim	R\$ 2.527,80
15	30/04/2026	CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.545,23	Sim	R\$ 2.545,23
16	30/04/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.449,75	Sim	R\$ 2.449,75
17	30/04/2026	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.739,48	Sim	R\$ 2.739,48
18	30/04/2026	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.135,72	Sim	R\$ 2.135,72

19	30/04/2026	PRISCILA VALENCA REIS PRISCILA V. R. CPF/CNPJ: ***.84.558-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 423,95	Sim	R\$ 423,95
20	30/04/2026	REJANE ISIDORO NETTO ALVES REJANE I. N. A. CPF/CNPJ: ***.36.488-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.871,59	Sim	R\$ 2.871,59
21	30/04/2026	JULIANA DOS SANTOS PEREIRA JULIANA D. S. P. CPF/CNPJ: ***.87.528-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.416,15	Sim	R\$ 2.416,15
22	30/04/2026	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,53	Sim	R\$ 2.286,53
23	30/04/2026	KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,05	Sim	R\$ 1.256,05
24	30/04/2026	PAMELA VALENCA REIS PAMELA V. R. CPF/CNPJ: ***.35.638-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.845,57	Sim	R\$ 1.845,57
25	30/04/2026	VANIA AP CARVALHO VANIA A. C. CPF/CNPJ: ***.09.708-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.410,28	Sim	R\$ 5.410,28
26	30/04/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.659,06	Sim	R\$ 4.659,06
27	30/04/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,83	Sim	R\$ 1.846,83
28	30/04/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.230,69	Sim	R\$ 2.230,69
29	30/04/2026	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,76	Sim	R\$ 702,76
30	30/04/2026	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.974,13	Sim	R\$ 1.974,13
31	01/05/2026	RESC VALDIRENE VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	0	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.049,21	Sim	R\$ 2.049,21

32	08/05/2026	RESC PATRICK PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: **.*29.297-**	0	12/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.037,00	Sim	R\$ 3.037,00
33	19/05/2026	M&S FRANCHISING (OTICA) M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	0	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,05	Sim	R\$ 247,05
34	08/05/2026	RESC JOICE CRISTINA JOICE C. S. CPF/CNPJ: **.*02.588-**	0	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.362,24	Sim	R\$ 7.362,24
35	03/05/2026	RESC JUAN MICHEL Juan M. O. R. CPF/CNPJ: **.*00.168-**	0	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.185,81	Sim	R\$ 6.185,81
36	08/05/2026	RESC VALDIRENE VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: **.*98.958-**	0	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,59	Sim	R\$ 1.008,59
37	01/05/2026	RESC JOICE CRISTINA JOICE C. S. CPF/CNPJ: **.*02.588-**	0	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,99	Sim	R\$ 224,99
38	01/05/2026	RESC ARIANE ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: **.*61.698-**	0	25/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.588,25	Sim	R\$ 10.588,25
39	15/05/2026	RESC JULIANA KARINA JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: **.*16.598-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.020,22	Sim	R\$ 5.020,22
40	20/04/2026	RESC KELIN ALESSANDRA KELIN A. N. CPF/CNPJ: **.*16.738-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.737,50	Sim	R\$ 3.737,50

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\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.200,00
Saldo								R\$ 10.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.200,00

1	04/05/2026	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6701	20/05/2026	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\$ 535,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 535,24
Saldo								R\$ 2.887,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.887,56
1	01/05/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2039422644	14/05/2026	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\$ 185,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 665,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 665,55
Saldo								R\$ 349,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 349,45
1	05/05/2026	MAGAZINE LUIZA MAGAZINE L. S. CPF/CNPJ: **.60.950/****-**	246795	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
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\$ 8.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
Saldo								R\$ 63.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.700,00
1	07/05/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2280093	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.700,00	Sim	R\$ 8.700,00
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\$ 775,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 775,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.886,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.886,70
Saldo								R\$ 38.457,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.457,80
1	01/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003021335	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141,00
2	01/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003151338	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 634,50	Sim	R\$ 634,50

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\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
1	10/05/2026	BM SERVICOS E SEGURANCA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	1697	21/05/2026	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\$ 11.509,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.509,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.344,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.344,79
Saldo								R\$ 40.642,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.642,72
1	04/05/2026	FGTS MENSAL Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260514382580221	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.566,73	Sim	R\$ 6.566,73
2	04/05/2026	FGTS MENSAL Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260514382581007	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,61	Sim	R\$ 185,61
3	06/05/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260514382550365	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.757,47	Sim	R\$ 4.757,47
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 261.070,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 261.070,93

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
21/05/2026	AÇÃO TRABALHISTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.430,82	Sim	R\$ 13.430,82
04/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
04/05/2026	JUROS/MULTA - SUPERMERCADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,64	Sim	R\$ 45,64
27/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80

22/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
14/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
13/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 13.510,66
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 13.510,66
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 13.510,66

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.170.758,48
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 274.581,59
Saldo Geral (I - J)	R\$ 896.176,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.170.758,48
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 274.581,59
Saldo Público (K - L)	R\$ 896.176,89

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-**