

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026
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 07:33	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.68.718-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.77.578-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 26/06	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 24/06	25/06/2026	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 12/06	25/06/2026	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/06	25/06/2026	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 23,40
DEVOL DE TARIFA - 02/06	25/06/2026	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,90
TOTAL						R\$ 27,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 1.756,38
RENDIMENTO	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 035492	Sim	R\$ 5.432,39
RENDIMENTO	30/06/2026	30/06/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3646-4	Sim	R\$ 156,51
União						R\$ 156,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.188,77
TOTAL						R\$ 7.345,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 156,51
-------------	------------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EREqgosNYQcNqjkkX0+KQwWEQUExoCRHOYjXaiNIXgRJUNxo6f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:24

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.216,67
TOTAL	R\$ 7.373,18

(A) Saldo Anterior	R\$ 896.176,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 896.176,89
(C) Total das Receitas	R\$ 7.373,18
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 7.373,18

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2026	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R\$ 64.881,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 36.762,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2026	R\$ 237,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2026	R\$ 15.816,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 8.893,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2026	R\$ 17.864,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 12.084,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R\$ 8.176,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 4.596,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 20.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 4.428,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 6.281,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/06/2026	R\$ 11.223,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R\$ 2.007,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 21.633,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 2.000,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 6.753,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2026	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R\$ 64.881,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 36.762,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2026	R\$ 237,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2026	R\$ 15.816,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 8.893,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2026	R\$ 17.864,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 12.084,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R\$ 8.176,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 4.596,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 20.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 4.428,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 6.281,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/06/2026	R\$ 11.223,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R\$ 2.007,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 21.633,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 2.000,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 6.753,46	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 01/06/2026 a 30/06/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.554,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.554,93
Saldo								R\$ 5.445,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.445,07
1	03/06/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	110	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT.02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 180,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.199,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.199,18
Saldo								R\$ 4.620,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.620,16
1	31/05/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	5537-75	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,66	Sim	R\$ 180,66
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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
1	08/06/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	90	12/06/2026	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\$ 1.171,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.171,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.719,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.719,93
Saldo								R\$ 9.531,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.531,92
1	22/06/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	23.091	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,63	Sim	R\$ 1.171,63
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\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Saldo								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	14/05/2026	AGERE SOLUÇÕES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3672	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
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\$ 1.112,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.112,00
Saldo								R\$ 8.672,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.672,56
1	12/05/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31901	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,49	Sim	R\$ 266,49
2	31/05/2026	DARF RETENÇÃO- ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.26163.4102459-6	17/06/2026	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\$ 806,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 806,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.265,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.265,80
Saldo								R\$ 5.527,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.527,96
1	30/06/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	6690494	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 806,24	Sim	R\$ 806,24
ADIT.02 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.578,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.578,48
Total Pago no Período								R\$ 2.740,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.740,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.433,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.433,84
Saldo								R\$ 79.403,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.403,91
1	30/06/2026	FÉRIAS - ROSIMEIRE GONZAGA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	00	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.740,73	Sim	R\$ 2.740,73
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\$ 14.136,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.136,57

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.571,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.571,05
Saldo								R\$ 84.292,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.292,38
1	19/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7475	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 423,98	Sim	R\$ 423,98
2	19/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7474	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,17	Sim	R\$ 1.868,17
3	19/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7477	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,72	Sim	R\$ 122,72
4	21/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7496	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.060,54	Sim	R\$ 1.060,54
5	22/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7498	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,96	Sim	R\$ 447,96
6	11/06/2026	ADRIANA RANGEL DIAS ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	11	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,00	Sim	R\$ 116,00
7	30/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7532	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,99	Sim	R\$ 1.056,99
8	30/05/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7530	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 383,24	Sim	R\$ 383,24
9	18/06/2026	ADRIANA RANGEL DIAS ADRIANA R. D. CPF/CNPJ: **.19.493/****-**	13	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,00	Sim	R\$ 116,00
10	10/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7575	24/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 439,86	Sim	R\$ 439,86
11	10/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7574	24/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.361,34	Sim	R\$ 1.361,34
12	19/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7623	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 443,30	Sim	R\$ 443,30
13	19/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7618	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 815,21	Sim	R\$ 815,21
14	19/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7622	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
15	19/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7619	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 288,29	Sim	R\$ 288,29

16	25/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	7651	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 631,29	Sim	R\$ 631,29
17	25/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	7652	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.358,68	Sim	R\$ 3.358,68

ADIT.02 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 237,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 795,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 795,50
Saldo								R\$ 1.967,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.967,50
1	23/06/2026	PARK COMERCIO PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.45.485/****-__	161.775	23/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,00	Sim	R\$ 237,00

ADIT.02 - INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.539,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.539,64
Total Pago no Período								R\$ 10.095,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.095,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.391,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.391,35
Saldo								R\$ 54.052,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.052,57
1	31/05/2026	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.26163.2742716-2	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.095,72	Sim	R\$ 10.095,72

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\$ 15.485,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.485,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.383,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.383,05
Saldo								R\$ 139.131,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.131,37
1	08/06/2026	BM SERVIÇOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-__	384	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
2	10/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-__	7573	24/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 485,58	Sim	R\$ 485,58

ADIT.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.281,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.281,16
Total Pago no Período								R\$ 2.273,43

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EREqgosNYQcNqjekkX0+KQwWEQUExoCRHOYjXaiNIXgRJUNxo6f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:24

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.273,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 25.007,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.007,73
1	02/06/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	503	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,43	Sim	R\$ 2.273,43
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\$ 10.697,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.697,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.126,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.126,62
Saldo								R\$ 60.175,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.175,43
1	21/05/2026	PAULA DIAS grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	19915	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.697,95	Sim	R\$ 10.697,95
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\$ 21.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
Saldo								R\$ 37.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.100,00
1	01/06/2026	HECLA LOCAÇÕES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	202	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
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\$ 210,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.430,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.430,27
Saldo								R\$ 758,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 758,79
1	22/05/2026	PRIMULLA SOROCABA PRIMULLA S. CPF/CNPJ: **.14.183/****-**	600	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,94	Sim	R\$ 210,94
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\$ 129,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 437,88

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EREqgosNYQcNqjekkX0+KQwWEQUExoCRHOYjXaiNIXgRJUNxo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:24

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 437,88
Saldo								R\$ 1.232,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.232,89
1	15/05/2026	PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	012295	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,23	Sim	R\$ 129,23
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\$ 267,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 267,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 92,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92,31
Saldo								R\$ 4.440,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.440,64
1	09/06/2026	CARAMANTI Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	1748	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 267,05	Sim	R\$ 267,05
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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Saldo								R\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,00
1	08/06/2026	SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1845	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
2	31/05/2026	DARF RETENÇÃO- SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26163.3972881-2	17/06/2026	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\$ 29.077,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.077,50
Saldo								R\$ 135.922,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.922,50
1	01/06/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	487	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.077,50	Sim	R\$ 14.077,50
2	31/05/2026	DARF RETENÇÃO- AMANZI MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26163.3942126-1	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,50	Sim	R\$ 922,50
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\$ 4.629,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.629,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.866,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.866,32
Saldo								R\$ 18.252,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.252,93
1	22/06/2026	FGTS - LHAYS DE OLIVEIRA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0126061844701188-8	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 625,85	Sim	R\$ 625,85
2	26/06/2026	FGTS -VALDINEI ANTONIO MACHADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0126062645732692-0	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.157,64	Sim	R\$ 2.157,64
3	29/06/2026	FGTS - BRUNO DE ARRUDA CUNHA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0126062345233591-9	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,22	Sim	R\$ 1.846,22

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\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.500,00
Saldo								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	09/06/2026	CENTRO DE NUTRIÇÃO CENTRO D. N. C. A. CPF/CNPJ: **.58.799/****-**	3	10/06/2026	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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.615,00
Saldo								R\$ 59.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.385,00
1	01/06/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	488	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	31/05/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26163.3920316-7	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
3	15/06/2026	MOVE TREINAMENTO MOVE T. F. L. CPF/CNPJ: **.61.418/****-**	678	24/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00

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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 35.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	01/06/2026	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	412	01/06/2026	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\$ 87.406,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.406,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 326.994,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 326.994,59
Saldo								R\$ 436.798,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 436.798,84
1	31/05/2026	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.113,22	Sim	R\$ 2.113,22
2	31/05/2026	ANDRESSA RAMALHO ANDRESSA R. CPF/CNPJ: ***.60.698-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,41	Sim	R\$ 1.760,41
3	31/05/2026	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.875,70	Sim	R\$ 3.875,70
4	31/05/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,61	Sim	R\$ 1.424,61
5	31/05/2026	ADRIANO NUNES PEREIRA ADRIANO N. P. CPF/CNPJ: ***.45.218-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.073,42	Sim	R\$ 2.073,42
6	31/05/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.485,08	Sim	R\$ 1.485,08
7	31/05/2026	ANDREIA APARECIDA VIEIRA ANDREIA A. V. CPF/CNPJ: ***.29.908-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.162,33	Sim	R\$ 3.162,33
8	31/05/2026	JAQUELINE ERICA PEREIRA JAQUELINE E. P. CPF/CNPJ: ***.57.958-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.860,82	Sim	R\$ 1.860,82
9	31/05/2026	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,79	Sim	R\$ 2.531,79
10	31/05/2026	JULIANA DOS SANTOS PEREIRA JULIANA D. S. P. CPF/CNPJ: ***.87.528-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.008,55	Sim	R\$ 3.008,55
11	31/05/2026	KELLY CRISTINA BARBOSA KELLY C. B. CPF/CNPJ: ***.27.728-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.127,61	Sim	R\$ 2.127,61

12	31/05/2026	CAMILA ALVES DA SILVA CAMILA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.25.058-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.966,82	Sim	R\$ 2.966,82
13	31/05/2026	CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.456,20	Sim	R\$ 2.456,20
14	31/05/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.456,20	Sim	R\$ 2.456,20
15	31/05/2026	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.391,32	Sim	R\$ 2.391,32
16	31/05/2026	PRISCILA VALENCA REIS PRISCILA V. R. CPF/CNPJ: ***.84.558-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.777,53	Sim	R\$ 1.777,53
17	31/05/2026	REJANE ISIDORO NETTO ALVES REJANE I. N. A. CPF/CNPJ: ***.36.488-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.915,25	Sim	R\$ 2.915,25
18	31/05/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.964,86	Sim	R\$ 1.964,86
19	31/05/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.201,66	Sim	R\$ 2.201,66
20	31/05/2026	LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA LHAYS D. O. P. P. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.930,25	Sim	R\$ 1.930,25
21	31/05/2026	MARCOS ANDRE CAVALCANTE MARCOS A. C. CPF/CNPJ: ***.93.784-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,22	Sim	R\$ 802,22
22	31/05/2026	PAMELA VALENCA REIS PAMELA V. R. CPF/CNPJ: ***.35.638-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.938,31	Sim	R\$ 1.938,31
23	31/05/2026	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,03	Sim	R\$ 763,03
24	31/05/2026	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.295,87	Sim	R\$ 2.295,87
25	31/05/2026	VANIA APARECIDA CARVALHO VANIA A. C. CPF/CNPJ: ***.09.708-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.106,27	Sim	R\$ 5.106,27
26	31/05/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	052026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.810,82	Sim	R\$ 4.810,82
27	05/06/2026	BRUNA APARECIDA SOARES BRUNA A. S. CPF/CNPJ: ***.75.828-**	00	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.289,03	Sim	R\$ 2.289,03
28	02/06/2026	RESC - JAQUELINE ERICA JAQUELINE E. P. CPF/CNPJ: ***.57.958-**	00	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 623,13	Sim	R\$ 623,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EREqgosNYQcNqjekx0+KQwWEQUExoCRHOYjXaiNIXgRJUNx06r56d9YYPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:24

29	19/05/2026	SINSAUDE SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.01.118/****-**	181373	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
30	08/06/2026	RESC - BRUNA AP SOARES BRUNA A. S. CPF/CNPJ: ***.75.828-**	00	16/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,56	Sim	R\$ 1.809,56
31	19/06/2026	M&S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	00	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,15	Sim	R\$ 741,15
32	16/06/2026	RESC - LHAYS DE OLIVEIRA LHAYS D. O. P. P. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	00	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.369,22	Sim	R\$ 5.369,22
33	24/06/2026	RESC - CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**	00	24/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.528,98	Sim	R\$ 3.528,98
34	26/06/2026	RESC - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**	0	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.880,60	Sim	R\$ 5.880,60
35	21/06/2026	RESC - BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**	00	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.927,71	Sim	R\$ 4.927,71

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\$ 6.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.600,00
Saldo								R\$ 8.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.800,00
1	01/06/2026	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6802	15/06/2026	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\$ 198,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 712,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 712,44
Saldo								R\$ 2.689,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.689,56
1	16/06/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	899925949029-6	16/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00

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\$ 164,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 850,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,55
Saldo								R\$ 184,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184,75
1	09/06/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	108781	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,70	Sim	R\$ 164,70
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\$ 11.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.900,00
Saldo								R\$ 52.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.500,00
1	05/06/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2417685	08/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.200,00	Sim	R\$ 11.200,00
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\$ 426,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 426,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.662,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.662,20
Saldo								R\$ 38.031,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.031,80
1	30/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003391833	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,00	Sim	R\$ 426,00
ADIT.02 - VIDEO MONITORAMENTO (24HRS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
1	10/06/2026	BM SERVIÇOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	1726	19/06/2026	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\$ 9.699,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.699,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.854,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.854,60
Saldo								R\$ 30.943,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.943,61
1	31/05/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0126061143473048-4	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.342,47	Sim	R\$ 6.342,47
2	31/05/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0126061143467681-1	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.356,64	Sim	R\$ 3.356,64
INVESTIMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.306,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.306,73
Total Pago no Período								R\$ 9.704,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.704,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.090,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.090,50
Saldo								R\$ 29.512,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.512,23
1	18/06/2026	LOJAS CEM LOJAS C. CPF/CNPJ: **.42.960/****-**	1647	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.668,00	Sim	R\$ 3.668,00
2	18/06/2026	FLAVIO BENINCASA FLAVIO B. N. E. CPF/CNPJ: **.78.618/****-**	5873	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.036,00	Sim	R\$ 6.036,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 243.642,78
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 243.642,78

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
26/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
30/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
02/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
08/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
12/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 28,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 28,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 28,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 903.550,07
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 243.671,58
Saldo Geral (I - J)	R\$ 659.878,49
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 903.550,07
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 243.671,58
Saldo Público (K - L)	R\$ 659.878,49

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO Conselho Fiscal CPF ***.*36.588-**	CAMILA BARBOSA Responsável pela Entidade CPF ***.*46.539-**	LOIDE MARIA VICARI Conselho Fiscal CPF ***.*68.718-**
JORGE VICARI Conselho Fiscal CPF ***.*77.578-**		