

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	21/08/2026 08:37	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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 228.498,94
CRED TED	03/07/2026	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 228.498,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 456.997,88
TOTAL						R\$ 456.997,88

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO - BLOQUEIO	20/07/2026	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 353,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 353,61
TOTAL						R\$ 353,61

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 03/07	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/07	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 02/07	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 06/07	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 23,40
DEVOL DE TARIFA - 16/07	17/07/2026	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
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	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 4.179,29
RENDIMENTO	31/07/2026	31/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 171,04
RENDIMENTO CDB	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 1.925,27
União						R\$ 171,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.104,56
TOTAL						R\$ 6.275,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 171,04
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 463.483,95
TOTAL	R\$ 463.654,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 659.878,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 659.878,49
(C) Total das Receitas	R\$ 463.654,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 463.654,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/07/2026	R\$ 227.651,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 68.726,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R\$ 2.149,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 298,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 66.579,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2026	R\$ 429,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 35.028,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 298,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R\$ 227.651,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2026	R\$ 429,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R\$ 2.149,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 68.726,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 35.028,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 66.579,96	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 01/07/2026 a 31/07/2026.

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\$ 54.554,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 54.554,93
Saldo							R\$ 445,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 445,07

1	03/07/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	123	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
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\$ 5.869,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.869,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.638,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.638,36
Saldo								R\$ 62.426,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.426,31
1	26/06/2026	RESC - ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: **.*76.578-**	00	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.778,74	Sim	R\$ 3.778,74
2	01/07/2026	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: **.*28.198-**	00	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.090,39	Sim	R\$ 1.090,39
3	09/07/2026	KELLY CRISTINA BARBOSA KELLY C. B. CPF/CNPJ: **.*27.728-**	00	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
ADIT.02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 204,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.379,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.379,84
Saldo								R\$ 4.416,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.416,08
1	30/06/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5537-75	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,08	Sim	R\$ 204,08
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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	06/07/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.*98.626/****-**	95	08/07/2026	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\$ 1.810,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.810,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.891,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.891,56
Saldo								R\$ 7.721,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.721,32
1	20/07/2026	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	23.237	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.810,60	Sim	R\$ 1.810,60
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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
1	15/06/2026	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3776	01/07/2026	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\$ 15,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.394,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.394,00
Saldo								R\$ 8.657,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,05
1	30/06/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26187.1817488-9	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,51	Sim	R\$ 15,51
ADIT.02 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.578,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.578,48
Total Pago no Período								R\$ 5.869,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.869,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.174,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.174,57
Saldo								R\$ 73.534,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.534,77
1	26/06/2026	RESC - ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: **.*76.578-**	00	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.778,76	Sim	R\$ 3.778,76

2	01/07/2026	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: **.*28.198-**	00	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.090,38	Sim	R\$ 1.090,38
3	09/07/2026	KELLY CRISTINA BARBOSA KELLY C. B. CPF/CNPJ: **.*27.728-**	00	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
ADIT.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.413,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.413,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.707,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.707,62
Saldo								R\$ 73.878,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.878,56
1	27/06/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7664	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,62	Sim	R\$ 1.351,62
2	06/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7700	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 443,18	Sim	R\$ 443,18
3	06/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7699	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,37	Sim	R\$ 776,37
4	06/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7701	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,82	Sim	R\$ 1.261,82
5	06/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7702	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,31	Sim	R\$ 441,31
6	17/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7751	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,07	Sim	R\$ 413,07
7	17/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7750	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,82	Sim	R\$ 1.347,82
8	17/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7747	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,78	Sim	R\$ 1.097,78
9	17/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7749	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,81	Sim	R\$ 389,81

10	17/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7755	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 261,21	Sim	R\$ 261,21
11	17/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7754	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,68	Sim	R\$ 141,68
12	24/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7793	27/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,28	Sim	R\$ 236,28
13	24/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7794	27/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,73	Sim	R\$ 192,73
14	27/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7803	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.212,07	Sim	R\$ 1.212,07
15	30/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7820	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,10	Sim	R\$ 113,10
16	30/07/2026	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	7821	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 733,97	Sim	R\$ 733,97

ADIT.02 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 118,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.032,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.032,50
Saldo								R\$ 1.849,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.849,00
1	22/07/2026	PARK COMERCIO PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	162.893	22/07/2026	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\$ 8.185,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.185,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.487,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.487,07
Saldo								R\$ 45.866,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.866,87
1	30/06/2026	INSS MINISTERIO D. F. - R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26194.4014683-6	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.185,70	Sim	R\$ 8.185,70

ADIT.02 - LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 216.000,00
Total Pago no Período								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.868,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.868,63
Saldo								R\$ 119.131,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.131,37
1	08/07/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (correto) BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	405	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.273,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.273,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.273,43
Saldo								R\$ 22.734,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.734,30
1	12/07/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	537	13/07/2026	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\$ 47.824,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.824,57
Saldo								R\$ 49.477,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.477,48
1	26/06/2026	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	20131	06/07/2026	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\$ 26.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.500,00
Saldo								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
1	01/07/2026	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	215	02/07/2026	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\$ 39.697,58	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.697,58	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 59.002,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.002,52	
Saldo							R\$ 69.487,61	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 69.487,61	
1	13/07/2026	PEREIRA MANUTENÇÕES PEREIRA M. CPF/CNPJ: **.44.696/****-**	56	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39.697,58	Sim	R\$ 39.697,58
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\$ 523,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 523,92	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.641,21	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.641,21	
Saldo							R\$ 234,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 234,87	
1	02/07/2026	PRIMULLA SOROCABA PRIMULLA S. CPF/CNPJ: **.14.183/****-**	720	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 523,92	Sim	R\$ 523,92
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\$ 1.435,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.435,40	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.146,03	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.146,03	
Saldo							R\$ 6.418,57	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.418,57	
1	08/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	012751	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.435,40	Sim	R\$ 1.435,40
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\$ 821,44	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 821,44	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 567,11	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 567,11	
Saldo							R\$ 411,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 411,45	

1	15/07/2026	PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	013440	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 821,44	Sim	R\$ 821,44
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\$ 571,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 571,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 359,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 359,36
Saldo								R\$ 3.868,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.868,94
1	01/07/2026	Caramanti e caramanti Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	1827	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 571,70	Sim	R\$ 571,70
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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
1	10/07/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1907	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
2	30/06/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26187.1744592-7	17/07/2026	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\$ 44.077,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.077,50
Saldo								R\$ 121.845,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121.845,00
1	01/07/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	527	08/07/2026	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\$ 6.404,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.404,53

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.496,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.496,03
Saldo								R\$ 11.848,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.848,40
1	30/06/2026	FGTS - ANDREIA TEODORO AIRES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126062946142559-2	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.519,99	Sim	R\$ 3.519,99
2	06/07/2026	FGTS - ELIAS DA ROSA MATOS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126070647667855-3	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.658,74	Sim	R\$ 2.658,74
3	14/07/2026	FGTS - KELLY CRISTINA BARBOSA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126071449525225-7	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,80	Sim	R\$ 225,80
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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 17.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.500,00
1	02/07/2026	CENTRO DE NUTRIÇÃO CLINICA AVANÇADA CENTRO D. N. C. A. CPF/CNPJ: **.58.799/****-**	4	07/07/2026	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\$ 20.922,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.922,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.615,00
Saldo								R\$ 38.462,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.462,50
1	01/07/2026	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	518	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
2	16/07/2026	MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA MOVE T. F. L. CPF/CNPJ: **.61.418/****-**	679	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
3	30/06/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26187.1665513-8	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00

4	30/06/2026	DARF RETENÇÃO - AMANZI MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26187.1660147-0	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,50	Sim	R\$ 922,50
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\$ 1.404,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.404,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.014,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.014,30
Saldo								R\$ 3.482,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.482,40
1	01/07/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1588	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 960,18	Sim	R\$ 960,18
2	03/07/2026	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1599	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,00	Sim	R\$ 97,00
3	16/07/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	109940	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 347,16	Sim	R\$ 347,16
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\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	01/07/2026	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	421	01/07/2026	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\$ 67.260,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.260,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 414.401,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 414.401,12
Saldo								R\$ 369.538,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 369.538,65
1	26/06/2026	RESC - ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**	00	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.778,74	Sim	R\$ 3.778,74

2	30/06/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,91	Sim	R\$ 1.396,91
3	30/06/2026	ADRIANO NUNES PEREIRA ADRIANO N. P. CPF/CNPJ: ***.45.218-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,42	Sim	R\$ 2.023,42
4	30/06/2026	ANDRESSA RAMALHO ANDRESSA R. CPF/CNPJ: ***.60.698-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.016,65	Sim	R\$ 2.016,65
5	30/06/2026	ANDREIA APARECIDA VIEIRA ANDREIA A. V. CPF/CNPJ: ***.29.908-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.112,33	Sim	R\$ 3.112,33
6	30/06/2026	ADRIANA APARECIDA MIRANDA ADRIANA A. M. CPF/CNPJ: ***.55.668-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,01	Sim	R\$ 436,01
7	30/06/2026	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.614,88	Sim	R\$ 2.614,88
8	30/06/2026	CHARLES MILLER FERNANDES Charles M. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.22.948-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,36	Sim	R\$ 131,36
9	30/06/2026	ELISEU DE MAGALHAES AUGUSTO ELISEU D. M. A. CPF/CNPJ: ***.76.498-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,44	Sim	R\$ 69,44
10	30/06/2026	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.871,08	Sim	R\$ 2.871,08
11	30/06/2026	CAMILA ALVES DA SILVA CAMILA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.25.058-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.728,74	Sim	R\$ 2.728,74
12	30/06/2026	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.473,80	Sim	R\$ 2.473,80
13	30/06/2026	CAROLINE FURLAN MARTELLI CAROLINE F. M. CPF/CNPJ: ***.44.678-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.987,40	Sim	R\$ 1.987,40
14	30/06/2026	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA CARLOS H. B. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.978-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.080,58	Sim	R\$ 1.080,58

15	30/06/2026	MARCOS ANDRE CAVALCANTE MARCOS A. C. CPF/CNPJ: ***.93.784-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.745,92	Sim	R\$ 2.745,92
16	30/06/2026	KELLY CRISTINA BARBOSA KELLY C. B. CPF/CNPJ: ***.27.728-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.112,33	Sim	R\$ 3.112,33
17	30/06/2026	PAMELA VALENCA REIS PAMELA V. R. CPF/CNPJ: ***.35.638-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,42	Sim	R\$ 2.023,42
18	30/06/2026	MARINA PONTES MARINA P. CPF/CNPJ: ***.45.088-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 664,18	Sim	R\$ 664,18
19	30/06/2026	IGOR CAIO FURLANETO IGOR C. F. CPF/CNPJ: ***.45.618-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.339,08	Sim	R\$ 2.339,08
20	30/06/2026	ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS ELIZABETE P. D. R. CPF/CNPJ: ***.42.628-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,44	Sim	R\$ 69,44
21	30/06/2026	JULIANA DOS SANTOS PEREIRA JULIANA D. S. P. CPF/CNPJ: ***.87.528-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.958,55	Sim	R\$ 2.958,55
22	30/06/2026	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.353,08	Sim	R\$ 2.353,08
23	30/06/2026	VANIA APARECIDA CARVALHO VANIA A. C. CPF/CNPJ: ***.09.708-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.056,27	Sim	R\$ 5.056,27
24	30/06/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.067,54	Sim	R\$ 2.067,54
25	30/06/2026	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.363,29	Sim	R\$ 5.363,29
26	30/06/2026	PATRICIA RIBEIRO MIRANDA Patricia R. M. D. A. CPF/CNPJ: ***.33.438-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.080,58	Sim	R\$ 1.080,58
27	30/06/2026	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.804,66	Sim	R\$ 2.804,66
28	30/06/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.306,22	Sim	R\$ 2.306,22

29	30/06/2026	REJANE ISIDORO NETTO ALVES REJANE I. N. A. CPF/CNPJ: ***.36.488-**	062026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.391,00	Sim	R\$ 3.391,00
30	01/07/2026	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**	00	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.090,38	Sim	R\$ 1.090,38
31	09/07/2026	KELLY CRISTINA BARBOSA KELLY C. B. CPF/CNPJ: ***.27.728-**	00	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.112,91	Sim	R\$ 1.112,91

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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00
Saldo	R\$ 7.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.400,00

1	01/07/2026	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6812	17/07/2026	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\$ 202,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,01
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 910,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,44
Saldo	R\$ 2.487,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.487,55

1	16/07/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925949029	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,01	Sim	R\$ 202,01
---	------------	---	--------------	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 41.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.100,00
Saldo	R\$ 42.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.900,00

1	07/07/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02577445	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
---	------------	---	----------	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 1.235,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.235,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.088,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.088,20
Saldo								R\$ 36.796,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.796,40
1	29/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003603601	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 937,20	Sim	R\$ 937,20
2	30/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003611099	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,20	Sim	R\$ 298,20
ADIT.02 - VIDEO MONITORAMENTO (24HRS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	10/07/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (correto) BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	1752	17/07/2026	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\$ 8.990,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.990,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.553,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.553,71
Saldo								R\$ 21.953,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.953,41
1	30/06/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126070848372290-9	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.817,73	Sim	R\$ 2.817,73
2	30/06/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126070848380944-3	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.172,47	Sim	R\$ 6.172,47
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 265.104,57
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 265.104,57

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SC95v9sNVwKvYD3czs4hCwdmh7U4A8+eLr7x2DWSE7gRjNxo6r56d9yPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:25

02/07/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
06/07/2026	BLOQUEIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 353,61	Sim	R\$ 353,61
03/07/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/07/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
08/07/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
16/07/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 381,51
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 381,51
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 381,51

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.123.533,48
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 265.486,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 858.047,40
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.123.533,48
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 265.486,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 858.047,40

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-**		