

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	18/12/2025 08:20	null	Aprovada

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	30/09/2025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 217.908,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 217.908,58
TOTAL						R\$ 217.908,58

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE APORTE	26/11/2025	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 3.060,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.060,14
TOTAL						R\$ 3.060,14

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 11/11	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 07/11	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 24/11	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° 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	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 1.363,50

RENDIMENTO	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 269,06
RENDIMENTO BRUTO	01/12/2025	30/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 139,91
União						R\$ 139,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.632,56
TOTAL						R\$ 1.772,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 139,91
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222.629,18
TOTAL	R\$ 222.769,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 276.277,77
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 276.277,77
(C) Total das Receitas	R\$ 222.769,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 222.769,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/11/2025	R\$ 472,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R\$ 73.210,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R\$ 181.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2025	R\$ 4.981,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2025	R\$ 7.272,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2025	R\$ 912,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2025	R\$ 8.500,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R\$ 26.773,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2025	R\$ 683,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 5.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 23.216,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 10.895,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2025	R\$ 472,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R\$ 73.210,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R\$ 181.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2025	R\$ 4.981,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2025	R\$ 7.272,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2025	R\$ 912,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2025	R\$ 8.500,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R\$ 26.773,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2025	R\$ 683,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 5.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 23.216,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 10.895,03	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 01/11/2025 a 30/11/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT 01 - 13º SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 77.514,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 77.514,24
Total Pago no Período							R\$ 29.365,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.365,50
Total Pago em Periodos Anteriores								R\$ 26.631,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.631,62
Saldo								R\$ 21.517,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.517,12
1	29/10/2025	RESC - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**	112025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.967,09	Sim	R\$ 1.967,09
2	30/10/2025	RESC - JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA JACKESON D. D. O. CPF/CNPJ: ***.60.038-**	112025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,98	Sim	R\$ 394,98
3	12/11/2025	RESC - GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**	112025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.727,17	Sim	R\$ 1.727,17
4	27/11/2025	13º SALARIO - ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,88	Sim	R\$ 566,88
5	27/11/2025	13º SALARIO - ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.061,62	Sim	R\$ 1.061,62
6	27/11/2025	13º SALARIO - ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.131,84	Sim	R\$ 1.131,84
7	27/11/2025	13º SALARIO - ANDREIA APARECIDA VIEIRA ANDREIA A. V. CPF/CNPJ: ***.29.908-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,19	Sim	R\$ 136,19
8	27/11/2025	13º SALARIO - ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: ***.44.988-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,85	Sim	R\$ 728,85
9	27/11/2025	13º SALARIO - ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,23	Sim	R\$ 1.634,23
10	27/11/2025	13º SALARIO - BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,49	Sim	R\$ 796,49
11	27/11/2025	13º SALARIO - BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 822,45	Sim	R\$ 822,45
12	27/11/2025	13º SALARIO - CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,56	Sim	R\$ 436,56

13	27/11/2025	13º SALARIO - CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 631,27	Sim	R\$ 631,27
14	27/11/2025	13º SALARIO - VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,90	Sim	R\$ 775,90
15	27/11/2025	13º SALARIO - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,67	Sim	R\$ 1.232,67
16	27/11/2025	13º SALARIO - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,77	Sim	R\$ 817,77
17	27/11/2025	13º SALARIO - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.226,67	Sim	R\$ 1.226,67
18	27/11/2025	13º SALARIO - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,76	Sim	R\$ 1.330,76
19	27/11/2025	13º SALARIO - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 514,50	Sim	R\$ 514,50
20	27/11/2025	13º SALARIO - FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.428,29	Sim	R\$ 1.428,29
21	27/11/2025	13º SALARIO - ERIKA DE ALMEIDA GARCIA ERIKA D. A. G. CPF/CNPJ: ***.52.148-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 324,93	Sim	R\$ 324,93
22	27/11/2025	13º SALARIO - JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.551,80	Sim	R\$ 1.551,80
23	27/11/2025	13º SALARIO - JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA JACKESON D. D. O. CPF/CNPJ: ***.60.038-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 353,67	Sim	R\$ 353,67
24	27/11/2025	13º SALARIO - JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 378,06	Sim	R\$ 378,06
25	27/11/2025	13º SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.02.588-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 651,80	Sim	R\$ 651,80

26	27/11/2025	13º SALARIO - JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,23	Sim	R\$ 1.634,23
27	27/11/2025	13º SALARIO - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,14	Sim	R\$ 1.318,14
28	27/11/2025	13º SALARIO - KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,09	Sim	R\$ 442,09
29	27/11/2025	13º SALARIO - JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,64	Sim	R\$ 1.238,64
30	27/11/2025	13º SALARIO - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.011,78	Sim	R\$ 1.011,78
31	27/11/2025	13º SALARIO - MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,92	Sim	R\$ 404,92
32	27/11/2025	13º SALARIO - REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,54	Sim	R\$ 590,54
33	27/11/2025	13º SALARIO - PATRICK VINICIUS DUTRA PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,72	Sim	R\$ 102,72

ADIT 01 - ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 213,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 213,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.308,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.308,80
Saldo								R\$ 7.077,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.077,26
1	31/10/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	112025	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,94	Sim	R\$ 213,94

ADIT 01 - ASSISTENCIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
Saldo								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00

1	10/11/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	54	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.527,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.527,99
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.535,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.535,04
Saldo								R\$ 5.992,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.992,95
1	25/11/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22.027	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
ADIT 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.000,00
Saldo								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
1	03/11/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	423	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT 01 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.066,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.066,56
Total Pago no Período								R\$ 274,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.887,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.887,86
Saldo								R\$ 7.904,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.904,70
1	09/10/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	28061	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
2	31/10/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.4745982- 7	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,07	Sim	R\$ 15,07
ADIT 01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 717,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 717,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.280,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.280,48
Saldo								R\$ 5.001,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.001,64
1	12/11/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	112025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 717,88	Sim	R\$ 717,88
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 4.089,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.089,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.072,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.072,38
Saldo								R\$ 35.190,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.190,79
1	29/10/2025	RESC - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**	112025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.967,09	Sim	R\$ 1.967,09
2	30/10/2025	RESC - JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA JACKESON D. D. O. CPF/CNPJ: ***.60.038-**	112025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,97	Sim	R\$ 394,97
3	12/11/2025	RESC - GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**	112025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.727,17	Sim	R\$ 1.727,17
ADIT 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 8.134,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.134,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.539,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.539,14
Saldo								R\$ 26.209,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.209,28
1	31/10/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	012511803675640-4	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.690,95	Sim	R\$ 6.690,95
2	31/10/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125111803677170-5	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,55	Sim	R\$ 1.443,55
ADIT 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.676,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.676,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.506,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.506,44
Saldo								R\$ 38.817,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.817,19
1	21/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6477	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,10	Sim	R\$ 250,10
2	28/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6512	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554,91	Sim	R\$ 554,91
3	12/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6578	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,46	Sim	R\$ 202,46
4	12/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6579	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,31	Sim	R\$ 163,31
5	12/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6582	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,58	Sim	R\$ 650,58
6	12/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6580	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,90	Sim	R\$ 172,90
7	12/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6584	24/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 682,11	Sim	R\$ 682,11
ADIT 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.219,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.219,40
Saldo								R\$ 1.560,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.560,60
1	05/11/2025	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	153.285	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	18/11/2025	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	153.782	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
ADIT 01 - INSS (RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 308.867,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.867,76

Total Pago no Período								R\$ 7.026,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.026,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 266.213,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 266.213,89
Saldo								R\$ 35.627,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.627,03
1	31/10/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.7240050-4	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.026,84	Sim	R\$ 7.026,84
ADIT 01 - LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.569,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.569,71
Saldo								R\$ 83.430,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.430,29
1	03/11/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	178	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.400,00
Total Pago no Período								R\$ 8.295,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.295,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.580,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.580,15
Saldo								R\$ 17.524,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.524,11
1	29/10/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	18360	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.295,74	Sim	R\$ 8.295,74
ADIT 01 - LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.192,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.192,95
Saldo								R\$ 11.107,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.107,05
1	03/11/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	122	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
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\$ 5.196,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.196,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.358,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.358,93
Saldo								R\$ 20.445,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.445,07
1	31/10/2025	JAIR ANTONIO DE LIMA JUNIOR JAIR A. D. L. J. CPF/CNPJ: **.16.160/****-**	51	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,00	Sim	R\$ 196,00
2	03/11/2025	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	7	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

ADIT 01 - MATERIAL/MEDICAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 26,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 596,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 596,50
Saldo								R\$ 4.177,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.177,37
1	27/11/2025	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	103168	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,13	Sim	R\$ 26,13

ADIT 01 - 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\$ 2.340,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.340,81
Saldo								R\$ 959,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 959,19
1	05/11/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1369	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
2	31/10/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.4778839-1	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,45	Sim	R\$ 18,45

ADIT 01 - MULTA DE 40%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.553,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.553,36
Total Pago no Período								R\$ 3.557,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.557,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.199,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.199,88
Saldo								R\$ 9.796,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.796,39
1	31/10/2025	FGTS - JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125110701752024-1	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,17	Sim	R\$ 345,17
2	31/10/2025	FGTS - ELIAS GABRIEL LOPES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125103099843982-7	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 983,75	Sim	R\$ 983,75
3	19/11/2025	FGTS - GUSTAVO FAUSTINO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125111703390347-5	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.228,17	Sim	R\$ 2.228,17

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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.000,00
Saldo								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00

1	31/10/2025	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	53	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
---	------------	--	----	------------	----------------------------------	---------------	-----	---------------

ADIT 01 - OUTRAS DESPESAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.901,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.901,04
Total Pago no Período								R\$ 369,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 369,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.033,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.033,50
Saldo								R\$ 10.498,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.498,08

1	12/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6577	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,46	Sim	R\$ 369,46
---	------------	--	------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

ADIT 01 - 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\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
Saldo								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00

1	03/11/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	327	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
---	------------	---	-----	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

ADIT 01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 930.169,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 930.169,20	
Total Pago no Período							R\$ 78.490,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 78.490,56	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 680.254,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 680.254,16	
Saldo							R\$ 171.424,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 171.424,48	
1	31/10/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.267,13	Sim	R\$ 2.267,13
2	31/10/2025	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
3	31/10/2025	ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: ***.44.988-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
4	31/10/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.333,18	Sim	R\$ 2.333,18
5	31/10/2025	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,72	Sim	R\$ 1.844,72
6	31/10/2025	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.494,58	Sim	R\$ 3.494,58
7	31/10/2025	REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.388,22	Sim	R\$ 2.388,22
8	31/10/2025	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.775,46	Sim	R\$ 2.775,46
9	31/10/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
10	31/10/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
11	31/10/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.757,70	Sim	R\$ 5.757,70

12	31/10/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.775,46	Sim	R\$ 2.775,46
13	31/10/2025	CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,84	Sim	R\$ 2.464,84
14	31/10/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.425,12	Sim	R\$ 2.425,12
15	31/10/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.737,05	Sim	R\$ 2.737,05
16	31/10/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
17	31/10/2025	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.608,94	Sim	R\$ 4.608,94
18	31/10/2025	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA ERIKA D. A. G. CPF/CNPJ: ***.62.148-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.657,47	Sim	R\$ 2.657,47
19	31/10/2025	JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA JACKESON D. D. O. CPF/CNPJ: ***.60.038-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.567,62	Sim	R\$ 1.567,62
20	31/10/2025	GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.192,64	Sim	R\$ 2.192,64
21	31/10/2025	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.02.588-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.288,39	Sim	R\$ 4.288,39
22	31/10/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
23	31/10/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.410,08	Sim	R\$ 1.410,08
24	31/10/2025	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.187,73	Sim	R\$ 2.187,73

25	31/10/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
26	31/10/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,42	Sim	R\$ 2.965,42
27	31/10/2025	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.693,05	Sim	R\$ 1.693,05
28	31/10/2025	KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.068,92	Sim	R\$ 2.068,92
29	29/10/2025	RESC - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**	112025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.967,09	Sim	R\$ 1.967,09
30	30/10/2025	RESC - JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA JACKESON D. D. O. CPF/CNPJ: ***.60.038-**	112025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,97	Sim	R\$ 394,97
31	31/10/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.7211829-9	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,48	Sim	R\$ 1.440,48
32	12/11/2025	RESC - GUSTAVO FAUSTINO ALVES GUSTAVO F. A. CPF/CNPJ: ***.99.008-**	112025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.727,17	Sim	R\$ 1.727,17

ADIT 01 - 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\$ 1.763,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.763,80
Saldo								R\$ 1.659,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.659,00
1	14/11/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925949029-6	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,20	Sim	R\$ 177,20

ADIT 01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.400,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.400,00
Saldo								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00

1	07/11/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	1535883	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
ADIT 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.893,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.893,92
Total Pago no Período								R\$ 896,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 896,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.521,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.521,00
Saldo								R\$ 36.476,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.476,12
1	28/11/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-__	1001858819	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,80	Sim	R\$ 896,80
ADIT 01 - VIDEO MONITORAMENTO (24HORAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.386,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.386,44
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.074,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.074,68
Saldo								R\$ 6.311,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.311,76
1	10/11/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-__	1531	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 198.327,24
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 198.327,24

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/11/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
11/11/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
11/11/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.060,14	Sim	R\$ 3.060,14
24/11/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
30/11/2025	IRRF	União	R\$ 183,24	Sim	R\$ 183,24
Total União					R\$ 183,24
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.088,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.271,28
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.271,28

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 499.046,86
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 201.598,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 297.448,34
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 499.046,86
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 201.598,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 297.448,34

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-**