

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	26/01/2026 08:34	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	30/10/2025	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº 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
ENCARGOS FGTS - GERSON MAIA 06/2025	16/12/2025	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 22,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22,85
TOTAL						R\$ 22,85

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 12/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 05/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/12	16/12/2025	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 22/12	30/12/2025	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 01/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3549-2	Sim	R\$ 27,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79,20
TOTAL						R\$ 79,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 035492	Sim	R\$ 280,71
RENDIMENTO CDB	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590771-6	Sim	R\$ 1.595,85
RENDIMENTO	31/12/2025	31/12/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3646-4	Sim	R\$ 161,77
União						R\$ 161,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.876,56
TOTAL						R\$ 2.038,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 161,77
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219.887,19
TOTAL	R\$ 220.048,96

(A) Saldo Anterior	R\$ 297.448,34
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 297.448,34
(C) Total das Receitas	R\$ 220.048,96
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 220.048,96

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2025	R\$ 7.327,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 5.587,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 70.683,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R\$ 108.900,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 56,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 7.327,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 5.587,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 70.683,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R\$ 108.900,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 56,36	Crédito	Aplicação	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 01/12/2025 a 31/12/2025.

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\$ 19.895,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.895,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.997,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.997,12
Saldo								R\$ 1.622,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.622,12
1	18/12/2025	13º SALARIO - ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,76	Sim	R\$ 115,76

2	18/12/2025	13º SALARIO - ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 481,86	Sim	R\$ 481,86
3	18/12/2025	13º SALARIO - ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,19	Sim	R\$ 1.331,19
4	18/12/2025	13º SALARIO - ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 987,24	Sim	R\$ 987,24
5	18/12/2025	13º SALARIO - BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
6	18/12/2025	13º SALARIO - BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 697,18	Sim	R\$ 697,18
7	18/12/2025	13º SALARIO - CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 384,16	Sim	R\$ 384,16
8	18/12/2025	13º SALARIO - CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,07	Sim	R\$ 557,07
9	18/12/2025	13º SALARIO - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,63	Sim	R\$ 1.153,63
10	18/12/2025	13º SALARIO - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,93	Sim	R\$ 436,93
11	18/12/2025	13º SALARIO - FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.192,10	Sim	R\$ 1.192,10
12	18/12/2025	13º SALARIO - ERIKA DE ALMEIDA GARCIA ERIKA D. A. G. CPF/CNPJ: ***.52.148-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,80	Sim	R\$ 293,80
13	18/12/2025	13º SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.02.588-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554,03	Sim	R\$ 554,03
14	18/12/2025	13º SALARIO - JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,90	Sim	R\$ 1.280,90

15	18/12/2025	13º SALARIO - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,70	Sim	R\$ 1.140,70
16	18/12/2025	13º SALARIO - JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331,23	Sim	R\$ 331,23
17	18/12/2025	13º SALARIO - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.037,48	Sim	R\$ 1.037,48
18	18/12/2025	13º SALARIO - JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,19	Sim	R\$ 1.331,19
19	18/12/2025	13º SALARIO - MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 344,18	Sim	R\$ 344,18
20	18/12/2025	13º SALARIO - KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,78	Sim	R\$ 375,78
21	18/12/2025	13º SALARIO - PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,33	Sim	R\$ 87,33
22	18/12/2025	13º SALARIO - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 899,79	Sim	R\$ 899,79
23	18/12/2025	13º SALARIO - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,56	Sim	R\$ 1.033,56
24	18/12/2025	13º SALARIO - REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,99	Sim	R\$ 537,99
25	18/12/2025	13º SALARIO - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.076,76	Sim	R\$ 1.076,76
26	18/12/2025	13º SALARIO - VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 659,01	Sim	R\$ 659,01
27	18/12/2025	13º SALARIO - VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 758,25	Sim	R\$ 758,25

28	18/12/2025	13º SALARIO - VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,18	Sim	R\$ 140,18
ADIT 01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 379,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.522,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.522,74
Saldo								R\$ 6.698,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.698,03
1	30/11/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	122025	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,23	Sim	R\$ 379,23
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\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	05/12/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	59	10/12/2025	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\$ 2.444,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.444,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.535,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.535,04
Saldo								R\$ 3.548,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.548,35
1	18/12/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	22159	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.444,60	Sim	R\$ 2.444,60
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\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00

1	28/11/2025	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3068	01/12/2025	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\$ 874,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 874,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.161,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.161,86
Saldo								R\$ 7.030,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.030,70
1	12/11/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	28609	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,93	Sim	R\$ 258,93
2	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25349.7416221-0	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,07	Sim	R\$ 15,07
3	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25349.7425542-1	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
4	26/11/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	28959	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00
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\$ 811,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 811,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.998,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.998,36
Saldo								R\$ 4.190,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.190,39
1	17/12/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	122025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,25	Sim	R\$ 811,25
ADIT 01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.352,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.352,40
Total Pago no Período								R\$ 2.821,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.821,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.161,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.161,61
Saldo								R\$ 32.368,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.368,93

1	28/11/2025	RESC - ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: **.*44.988-**	122025	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,52	Sim	R\$ 1.868,52
2	03/12/2025	RESC - ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: **.*53.198-**	122025	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 953,34	Sim	R\$ 953,34
ADIT 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.882,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.882,92
Total Pago no Período								R\$ 11.197,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.197,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.673,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.673,64
Saldo								R\$ 15.011,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.011,43
1	30/11/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125121810328985-6	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.562,83	Sim	R\$ 8.562,83
2	30/11/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125121810522256-2	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.635,02	Sim	R\$ 2.635,02
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\$ 3.098,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.098,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.182,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.182,81
Saldo								R\$ 35.719,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.719,01
1	19/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6616	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,88	Sim	R\$ 143,88
2	19/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6617	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,26	Sim	R\$ 604,26
3	28/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6646	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,54	Sim	R\$ 585,54
4	28/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6645	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,78	Sim	R\$ 209,78
5	28/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6644	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 843,43	Sim	R\$ 843,43

6	08/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6677	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 288,11	Sim	R\$ 288,11
7	08/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6676	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,42	Sim	R\$ 225,42
8	08/12/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6678	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 197,76	Sim	R\$ 197,76

ADIT 01 - GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.439,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.439,40
Saldo								R\$ 1.450,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.450,60
1	05/12/2025	PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK C. D. G. L. CPF/CNPJ: **.75.485/****-**	154375	08/12/2025	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\$ 13.188,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.188,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 273.240,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 273.240,73
Saldo								R\$ 22.438,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.438,15
1	31/12/2025	DARF INSS - 13º DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25353.9650799-4	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.752,40	Sim	R\$ 3.752,40
2	30/11/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25353.1102676-7	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.436,48	Sim	R\$ 9.436,48

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\$ 15.150,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.150,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 96.569,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.569,71
Saldo								R\$ 68.279,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.279,78

1	02/12/2025	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: **.*34.890-**	133968	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,51	Sim	R\$ 150,51
2	03/12/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	237	12/12/2025	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\$ 80.875,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.875,89
Saldo								R\$ 9.228,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.228,37
1	28/11/2025	grupo paula dias grupo p. d. CPF/CNPJ: **.38.104/****-**	18582	15/12/2025	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\$ 68.492,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.492,95
Saldo								R\$ 5.807,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.807,05
1	01/12/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	133	01/12/2025	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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.554,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.554,93
Saldo								R\$ 15.445,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.445,07
1	03/12/2025	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	18	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

ADIT 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 72,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.649,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.649,34
Saldo								R\$ 278,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278,66
1	15/12/2025	JF GRAFICA LTDA JF G. L. CPF/CNPJ: **.85.026/****-**	475	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
ADIT 01 - MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 699,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 699,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.068,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.068,20
Saldo								R\$ 2.031,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.031,90
1	03/12/2025	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	487545	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 699,90	Sim	R\$ 699,90
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\$ 349,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 349,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 622,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 622,63
Saldo								R\$ 3.828,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.828,10
1	05/12/2025	Caramanti e caramanti Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	956	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,29	Sim	R\$ 214,29
2	12/12/2025	Caramanti e caramanti Caramanti e. c. CPF/CNPJ: **.85.223/****-**	989	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,98	Sim	R\$ 134,98
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\$ 2.640,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.640,81
Saldo								R\$ 659,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 659,19
1	04/12/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1430	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55

2	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25349.7312077-8	16/12/2025	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\$ 2.176,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.176,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.756,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.756,97
Saldo								R\$ 7.619,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.619,72
1	30/11/2025	FGTS - ARLETE HELENA DE QUEIROZ Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125120205739720-9	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 740,73	Sim	R\$ 740,73
2	10/12/2025	FGTS - ANA GABRIELLA COUVRE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125120506996445-0	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.220,87	Sim	R\$ 1.220,87
3	30/11/2025	FGTS - ANA GABRIELLA COUVRE 13º Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125121008121878-6	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,07	Sim	R\$ 215,07
ADIT 01 - OFICINAS TERAPEUTICAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.385,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Saldo								R\$ 50.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.615,00
1	08/12/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	337	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
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\$ 791,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 791,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.402,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.402,96
Saldo								R\$ 9.706,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.706,55
1	27/11/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6642	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 382,00	Sim	R\$ 382,00

2	16/12/2025	PRIMULLA SOROCABA PRIMULLA S. CPF/CNPJ: **.14.183/****-**	155	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,98	Sim	R\$ 69,98
3	16/12/2025	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890-**	134.444	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,32	Sim	R\$ 86,32
4	15/12/2025	COREN - VIVIANE ROLIM CONSELHO R. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.13.680/****-**	44732737	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,23	Sim	R\$ 253,23

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\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
Saldo								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
1	01/12/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	340	08/12/2025	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\$ 72.757,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.757,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 758.744,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 758.744,72
Saldo								R\$ 98.667,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.667,00
1	28/11/2025	RESC - ARLETE HELENA DE QUEIROZ ARLETE H. D. Q. CPF/CNPJ: ***.44.988-**	122025	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,51	Sim	R\$ 1.868,51
2	30/11/2025	ANDREA LUCIANA ROCHA ANDREA L. R. CPF/CNPJ: ***.76.248-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,45	Sim	R\$ 1.791,45
3	30/11/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,63	Sim	R\$ 1.400,63
4	30/11/2025	ANDREIA TEODORO AIRES ANDREIA T. A. CPF/CNPJ: ***.76.578-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.361,69	Sim	R\$ 2.361,69
5	30/11/2025	ANDREIA APARECIDA VIEIRA ANDREIA A. V. CPF/CNPJ: ***.29.908-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.791,09	Sim	R\$ 2.791,09

6	30/11/2025	BRUNO CARPINETI MISMETTI BRUNO C. M. CPF/CNPJ: ***.19.548-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.494,58	Sim	R\$ 3.494,58
7	30/11/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA ARIANE R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.61.698-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.936,28	Sim	R\$ 1.936,28
8	30/11/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.522,28	Sim	R\$ 2.522,28
9	30/11/2025	BRUNO DE ARRUDA CUNHA BRUNO D. A. C. CPF/CNPJ: ***.94.878-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,72	Sim	R\$ 1.844,72
10	30/11/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
11	30/11/2025	CINTIA FERREIRA LINO CINTIA F. L. CPF/CNPJ: ***.76.788-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.522,28	Sim	R\$ 2.522,28
12	30/11/2025	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA ERIKA D. A. G. CPF/CNPJ: ***.62.148-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.526,85	Sim	R\$ 2.526,85
13	30/11/2025	ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,35	Sim	R\$ 2.870,35
14	30/11/2025	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA JAQUELINE P. P. CPF/CNPJ: ***.89.258-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
15	30/11/2025	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.608,94	Sim	R\$ 4.608,94
16	30/11/2025	JORGE SOUZA GOMES JORGE S. G. CPF/CNPJ: ***.04.413-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.065,11	Sim	R\$ 2.065,11
17	30/11/2025	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA JOICE C. S. CPF/CNPJ: ***.02.588-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
18	30/11/2025	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,73	Sim	R\$ 198,73
19	30/11/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.774,37	Sim	R\$ 1.774,37

20	30/11/2025	KELIN ALESSANDRA NARCISO KELIN A. N. CPF/CNPJ: ***.16.738-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,72	Sim	R\$ 1.844,72
21	30/11/2025	JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
22	30/11/2025	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.953,10	Sim	R\$ 2.953,10
23	30/11/2025	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA MARIA D. L. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.50.542-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.693,05	Sim	R\$ 1.693,05
24	30/11/2025	REGINALDO FERREIRA REGINALDO F. CPF/CNPJ: ***.45.308-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.061,45	Sim	R\$ 2.061,45
25	30/11/2025	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS PATRICK V. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.297-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
26	30/11/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.837,77	Sim	R\$ 2.837,77
27	30/11/2025	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,23	Sim	R\$ 2.266,23
28	30/11/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.533,70	Sim	R\$ 5.533,70
29	30/11/2025	VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.953,10	Sim	R\$ 2.953,10
30	03/12/2025	RESC - ANA GABRIELA COUVRE SOUZA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.53.198-**	122025	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 953,33	Sim	R\$ 953,33

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\$ 1.941,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.941,00
Saldo	R\$ 1.481,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,80

1	15/12/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899925949029-6	12/12/2025	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\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.400,00
Saldo								R\$ 10.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.600,00
1	09/12/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1656963	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.400,00	Sim	R\$ 5.400,00
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\$ 5.417,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.417,80
Saldo								R\$ 35.579,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.579,32
1	18/12/2025	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001940156	22/12/2025	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\$ 91.074,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.074,68
Saldo								R\$ 4.311,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.311,76
1	10/12/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	1570	23/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 192.572,95
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 192.572,95

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20

01/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
05/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
12/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 79,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 79,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 79,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 517.497,30
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 192.652,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 324.845,15
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 517.497,30
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 192.652,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 324.845,15

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-**