

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2022/028.334-5
Data da Assinatura: 24/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 19.486.494,72
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: Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III denominado RODA VIVA, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	19/11/2025 11:10	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
REPASSE PUBLICO F	30/09/2025	03/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 128.578,40
PISO DA ENFERMAGEM F	31/07/2025	03/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 54.530,99
REPASSE PUBLICO	15/10/2025	15/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 421.337,29
União						R\$ 604.446,68
TOTAL						R\$ 604.446,68

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO APORTE	30/10/2025	30/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 600.000,00
REPASSE CAPS ALEGRIA	14/10/2025	14/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 378.122,91
União						R\$ 978.122,91
TOTAL						R\$ 978.122,91

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 07/10	28/10/2025	28/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 28,80
DEVOL TARIFA 29/10	31/10/2025	31/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1,80
DEVOL TARIFA 27/10	28/10/2025	28/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 45,00
União						R\$ 75,60
TOTAL						R\$ 75,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO FEDERAL	31/10/2025	31/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 51,93
RENDIMENTO CDB	31/10/2025	31/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 3.273,83
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 98,92
União						R\$ 3.325,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 98,92
TOTAL						R\$ 3.424,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.585.970,95
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,92
TOTAL	R\$ 1.586.069,87

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.011.277,95
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.011.277,95
(C) Total das Receitas	R\$ 1.586.069,87
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.586.069,87

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/10/2025	R\$ 512.530,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/10/2025	R\$ 28,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/10/2025	R\$ 5.957,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/10/2025	R\$ 307.300,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
23/10/2025	R\$ 26.746,92	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/10/2025	R\$ 1.170,85	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/10/2025	R\$ 7.532,09	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2025	R\$ 73,80	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/10/2025	R\$ 1.439,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 2.536,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R\$ 6.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 5.720,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R\$ 711,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2025	R\$ 50.276,60	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/10/2025	R\$ 48.329,97	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/10/2025	R\$ 8.698,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/10/2025	R\$ 596.240,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
06/10/2025	R\$ 512.530,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/10/2025	R\$ 28,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/10/2025	R\$ 5.957,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/10/2025	R\$ 307.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
23/10/2025	R\$ 26.746,92	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/10/2025	R\$ 1.170,85	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/10/2025	R\$ 7.532,09	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2025	R\$ 73,80	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/10/2025	R\$ 1.439,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 2.536,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R\$ 6.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/10/2025	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 5.720,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R\$ 711,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2025	R\$ 50.276,60	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/10/2025	R\$ 48.329,97	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/10/2025	R\$ 8.698,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/10/2025	R\$ 596.240,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União

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 01/10/2025 a 31/10/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT. 01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.339,86
União								R\$ 8.658,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.681,86
Total Pago no Período								R\$ 900,00
União								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.188,10
União								R\$ 1.343,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 844,65
Saldo								R\$ 12.251,76
União								R\$ 6.414,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.837,21
1	06/10/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1306	15/10/2025	União	R\$ 844,65	Sim	R\$ 844,65
2	30/09/2025	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162529363785834	20/10/2025	União	R\$ 55,35	Sim	R\$ 55,35
ADIT. 01 - ASSISTENCIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	10/10/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	50	15/10/2025	União	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 8.837,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.162,33
Total Pago no Período								R\$ 2.001,91
União								R\$ 2.001,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.306,80
União								R\$ 3.945,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.361,38
Saldo								R\$ 16.691,29

União								R\$ 2.890,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.800,95
1	31/10/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21917	31/10/2025	União	R\$ 2.001,91	Sim	R\$ 2.001,91
ADIT. 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.000,00
União								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	01/10/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	402	15/10/2025	União	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 164,00
União								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 492,00
União								R\$ 164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328,00
Saldo								R\$ 5.344,00
União								R\$ 2.672,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.672,00
1	09/09/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	27506	02/10/2025	União	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
ADIT. 01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
União								R\$ 8.756,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
Total Pago no Período								R\$ 780,64
União								R\$ 780,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.913,68
União								R\$ 1.913,68
Saldo								R\$ 6.905,68
União								R\$ 6.062,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
1	30/09/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	175626315	31/10/2025	União	R\$ 780,64	Sim	R\$ 780,64
ADIT. 01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.801,33
União								R\$ 67.831,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.969,61

Total Pago no Período								R\$ 7.487,09
União								R\$ 7.487,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.209,07
União								R\$ 31.209,07
Saldo								R\$ 69.105,17
União								R\$ 29.135,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.969,61
1	27/10/2025	FERIAS PEDRO LUCAS PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.*33.038-**	0	27/10/2025	União	R\$ 4.146,36	Sim	R\$ 4.146,36
2	27/10/2025	FERIAS RICARDO DA SILVA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*41.168-**	0	27/10/2025	União	R\$ 3.340,73	Sim	R\$ 3.340,73
ADIT. 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 134.532,86
União								R\$ 134.274,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
Total Pago no Período								R\$ 9.642,39
União								R\$ 9.642,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.262,97
União								R\$ 30.262,97
Saldo								R\$ 94.627,50
União								R\$ 94.369,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
1	30/09/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	01251016980659730	17/10/2025	União	R\$ 8.908,36	Sim	R\$ 8.908,36
2	30/09/2025	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	01251016980650903	17/10/2025	União	R\$ 734,03	Sim	R\$ 734,03
ADIT. 01 - FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA (400 REFEICOES A R\$ 23,00)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.634,00
União								R\$ 59.459,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.175,00
Total Pago no Período								R\$ 9.200,00
União								R\$ 9.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.886,00
União								R\$ 8.337,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.549,00
Saldo								R\$ 91.548,00
União								R\$ 41.922,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.626,00
1	14/10/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **. *64.426/****-**	409	17/10/2025	União	R\$ 9.200,00	Sim	R\$ 9.200,00
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, DJEJUM, CAFE DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.446,53
União								R\$ 34.873,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.573,33
Total Pago no Período								R\$ 1.592,93
União								R\$ 559,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.032,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.732,33
União								R\$ 1.349,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.382,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Db+5p/QOK0O5/DmaEUP7j3tuxZ4zo0bvivq9mZCdlPgrJNxo6f56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:23

Saldo								R\$ 59.121,27
União								R\$ 32.963,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.157,38
1	17/09/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6303	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,29	Sim	R\$ 222,29
2	25/09/2025	MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS MATIOLI E. M. A. L. CPF/CNPJ: **.28.544/****-**	13	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 508,80	Sim	R\$ 508,80
3	01/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6368	15/10/2025	União	R\$ 240,39	Sim	R\$ 240,39
4	09/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6400	15/10/2025	União	R\$ 319,58	Sim	R\$ 319,58
5	15/10/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6437	27/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 301,87	Sim	R\$ 301,87

ADIT. 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
União								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
União								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
1	02/10/2025	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	335	15/10/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

ADIT. 01 - LOCACAO DE IMOVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.008,06
União								R\$ 54.920,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
Total Pago no Período								R\$ 5.957,90
União								R\$ 5.957,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.873,70
União								R\$ 17.873,70
Saldo								R\$ 61.176,46
União								R\$ 31.089,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
1	09/09/2025	MASPLAN MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	2736	08/10/2025	União	R\$ 5.957,90	Sim	R\$ 5.957,90

ADIT. 01 - LOCACAO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.600,00

Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.900,00
União								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.600,00
Saldo								R\$ 42.400,00
União								R\$ 14.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.700,00
1	01/10/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	111	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENCAO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 123.653,65
União								R\$ 43.428,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.225,13
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.500,00
União								R\$ 11.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 92.153,65
União								R\$ 31.928,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.225,13
1	03/10/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	189	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
ADIT. 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.540,72
União								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.540,72
Total Pago no Período								R\$ 2.851,58
União								R\$ 67,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.784,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.357,14
União								R\$ 1.357,14
Saldo								R\$ 37.332,00
União								R\$ 7.575,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.756,59
1	12/09/2025	SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS SUPERPEL C. D. P. E. -. E. CPF/CNPJ: **.80.733/****-**	2548	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,30	Sim	R\$ 1.953,30
2	16/09/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8118	15/10/2025	União	R\$ 67,45	Sim	R\$ 67,45
3	24/09/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8233	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,83	Sim	R\$ 420,83

4	24/10/2025	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. - M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-**	3132	27/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
ADIT. 01 - MEDICAMENTOS/ MATERIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 521.966,16
União								R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 221.966,16
Total Pago no Período								R\$ 31.266,03
União								R\$ 30.834,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 431,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105.274,34
União								R\$ 41.995,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.279,03
Saldo								R\$ 385.425,79
União								R\$ 227.170,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.255,23
1	02/10/2025	7Y DISTRIBUIDORA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	255248	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 431,90	Sim	R\$ 431,90
2	14/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1162	17/10/2025	União	R\$ 21,25	Sim	R\$ 21,25
3	07/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1144	17/10/2025	União	R\$ 65,28	Sim	R\$ 65,28
4	06/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1142	17/10/2025	União	R\$ 148,40	Sim	R\$ 148,40
5	02/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1135	17/10/2025	União	R\$ 404,00	Sim	R\$ 404,00
6	08/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1146	17/10/2025	União	R\$ 3.608,64	Sim	R\$ 3.608,64
7	03/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1137	17/10/2025	União	R\$ 17.889,56	Sim	R\$ 17.889,56
8	01/10/2025	CRISTALIA PRODUTOS CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	800879	29/10/2025	União	R\$ 8.697,00	Sim	R\$ 8.697,00
ADIT. 01 - MEDICO CLINICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 228.952,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.760,19
Total Pago no Período								R\$ 32.142,75
União								R\$ 32.142,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.451,47
União								R\$ 64.285,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 259.118,78
União								R\$ 132.524,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.594,22
1	01/10/2025	AMANZI - CLINICO GERAL AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	288	02/10/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Db+5p/QOK0O5/DmaEUP7j3tuxz4zo0bvivq9mZCqLPGRJNXo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:23

2	30/09/2025	RETENCAO AMANZI CLINICO G RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162529362813753	20/10/2025	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
ADIT. 01 - MEDICO PSIQUIATRA RT								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 282.775,29
União								R\$ 183.460,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.315,17
Total Pago no Período								R\$ 51.594,46
União								R\$ 51.594,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.967,64
União								R\$ 42.857,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Saldo								R\$ 168.213,19
União								R\$ 89.008,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.204,53
1	01/10/2025	AMANZI - MEDICO RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	290	01/10/2025	União	R\$ 20.110,63	Sim	R\$ 20.110,63
2	01/10/2025	AMANZI - MEDICO PSI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	289	01/10/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
3	30/09/2025	RETENCAO AMANZI RT RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162529362895210	20/10/2025	União	R\$ 1.317,86	Sim	R\$ 1.317,86
ADIT. 01 - MEDICO PSIQUIATRICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.713,00
União								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.713,00
Total Pago no Período								R\$ 1.976,78
União								R\$ 1.976,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.451,47
União								R\$ 64.285,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 289.284,75
União								R\$ 101.737,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.547,03
1	30/09/2025	RETENCAO AMANZI PSI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162529362858170	20/10/2025	União	R\$ 1.976,78	Sim	R\$ 1.976,78
ADIT. 01 - OFICINEIROS (EDUC. FISICO, ARTESAO, ETC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.980,00
União								R\$ 7.980,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.940,00
União								R\$ 15.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.980,00
Saldo								R\$ 86.080,00
União								R\$ 16.060,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.020,00
1	06/10/2025	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	46	15/10/2025	União	R\$ 7.980,00	Sim	R\$ 7.980,00
ADIT. 01 - OUTRAS DESPESAS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.000,00
Total Pago no Período								R\$ 78,20
União								R\$ 78,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 970,37
União								R\$ 717,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253,23
Saldo								R\$ 70.951,43
União								R\$ 19.204,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.746,77
1	30/10/2025	ANNA FERNANDA PEREIRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	9131	31/10/2025	União	R\$ 78,20	Sim	R\$ 78,20

ADIT. 01 - OUTROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.823,23
União								R\$ 4.823,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 971,52
União								R\$ 111,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 860,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 188,62
União								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98,62
Saldo								R\$ 23.663,09
União								R\$ 4.621,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.041,22
1	03/09/2025	JF IMPRESSOS JF I. L. CPF/CNPJ: **.36.514/****-**	27526	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
2	01/10/2025	COMERCIAL JVD IMPORTADOS COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890-**	131724	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,76	Sim	R\$ 298,76
3	01/10/2025	ANNA FERNANDA PEREIRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	7808	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,40	Sim	R\$ 151,40
4	02/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1132	15/10/2025	União	R\$ 26,80	Sim	R\$ 26,80
5	02/10/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1133	15/10/2025	União	R\$ 84,56	Sim	R\$ 84,56

ADIT. 01 - PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.883,07
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.883,07
Total Pago no Período								R\$ 1.170,85
União								R\$ 1.170,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.862,23
União								R\$ 3.862,23
Saldo								R\$ 11.849,99

União								R\$ 6.966,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.883,07
1	30/09/2025	PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162529557551707	24/10/2025	União	R\$ 1.170,85	Sim	R\$ 1.170,85
ADIT. 01 - PRESTACAO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 48.000,00
União								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	02/10/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	315	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
ADIT. 01 - PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (T.O)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.000,00
União								R\$ 56.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
União								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
União								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 136.000,00
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
1	03/10/2025	FELIPE MACHADO T.O. FELIPE M. D. S. T. O. L. CPF/CNPJ: **.58.675/****-**	1	15/10/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	06/10/2025	ISABELA VENDRAMELLO T.O ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	10	17/10/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
ADIT. 01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.897.532,95
União								R\$ 1.739.080,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
Total Pago no Período								R\$ 144.778,27
União								R\$ 144.778,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 417.971,68
União								R\$ 417.971,68
Saldo								R\$ 1.334.783,00
União								R\$ 1.176.330,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
1	30/09/2025	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**		03/10/2025	União	R\$ 3.406,71	Sim	R\$ 3.406,71
2	30/09/2025	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		03/10/2025	União	R\$ 4.148,94	Sim	R\$ 4.148,94

3	30/09/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		03/10/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
4	30/09/2025	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA KETHILYN T. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.778-**		03/10/2025	União	R\$ 1.049,21	Sim	R\$ 1.049,21
5	30/09/2025	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		03/10/2025	União	R\$ 943,14	Sim	R\$ 943,14
6	30/09/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		03/10/2025	União	R\$ 4.102,45	Sim	R\$ 4.102,45
7	30/09/2025	LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**		03/10/2025	União	R\$ 2.965,77	Sim	R\$ 2.965,77
8	30/09/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		03/10/2025	União	R\$ 2.573,59	Sim	R\$ 2.573,59
9	30/09/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		03/10/2025	União	R\$ 2.512,25	Sim	R\$ 2.512,25
10	30/09/2025	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		03/10/2025	União	R\$ 1.723,31	Sim	R\$ 1.723,31
11	30/09/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-__		03/10/2025	União	R\$ 3.131,69	Sim	R\$ 3.131,69
12	30/09/2025	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**		03/10/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
13	30/09/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		03/10/2025	União	R\$ 3.210,10	Sim	R\$ 3.210,10
14	30/09/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		03/10/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
15	30/09/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		03/10/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
16	30/09/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		03/10/2025	União	R\$ 2.975,25	Sim	R\$ 2.975,25
17	30/09/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		03/10/2025	União	R\$ 2.932,16	Sim	R\$ 2.932,16
18	30/09/2025	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA ADRIANA A. V. D. A. CPF/CNPJ: ***.79.208-**		03/10/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
19	30/09/2025	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		03/10/2025	União	R\$ 2.453,69	Sim	R\$ 2.453,69
20	30/09/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO ANA F. M. L. CPF/CNPJ: ***.24.986-**		03/10/2025	União	R\$ 1.802,41	Sim	R\$ 1.802,41
21	30/09/2025	CAMILA MONARI MOREIRA DINI CAMILA M. M. D. CPF/CNPJ: ***.77.878-**		03/10/2025	União	R\$ 1.566,72	Sim	R\$ 1.566,72
22	30/09/2025	CAROLINA PAES GUAZELLI CAROLINA P. G. CPF/CNPJ: ***.64.968-**		03/10/2025	União	R\$ 2.740,98	Sim	R\$ 2.740,98
23	30/09/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-__		03/10/2025	União	R\$ 1.802,41	Sim	R\$ 1.802,41
24	30/09/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		03/10/2025	União	R\$ 5.527,20	Sim	R\$ 5.527,20

25	30/09/2025	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**		03/10/2025	União	R\$ 3.484,09	Sim	R\$ 3.484,09
26	30/09/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		03/10/2025	União	R\$ 3.847,72	Sim	R\$ 3.847,72
27	30/09/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		03/10/2025	União	R\$ 2.402,14	Sim	R\$ 2.402,14
28	30/09/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		03/10/2025	União	R\$ 4.195,43	Sim	R\$ 4.195,43
29	30/09/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		03/10/2025	União	R\$ 2.797,77	Sim	R\$ 2.797,77
30	30/09/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		03/10/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
31	30/09/2025	VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		03/10/2025	União	R\$ 3.673,82	Sim	R\$ 3.673,82
32	30/09/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		03/10/2025	União	R\$ 4.977,08	Sim	R\$ 4.977,08
33	30/09/2025	IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162529014193427	20/10/2025	União	R\$ 3.649,98	Sim	R\$ 3.649,98
34	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
35	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
36	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEONARDO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.84.258-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
37	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
38	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
39	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- MARJORIE MORITA BINI MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
40	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
41	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
42	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
43	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
44	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12

45	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
46	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
47	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
48	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
49	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
50	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
51	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
52	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA DAIANE D. A. Q. CPF/CNPJ: ***.14.168-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
53	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
54	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
55	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
56	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
57	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
58	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
59	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
60	23/10/2025	PISO ENFERM 07/25- JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
61	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
62	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

63	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
64	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA ROSIMEIRE G. B. CPF/CNPJ: ***.35.394-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
65	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - VALDINEI ANTONIO MACHADO VALDINEI A. M. CPF/CNPJ: ***.61.888-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
66	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
67	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
68	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA DAIANE D. A. Q. CPF/CNPJ: ***.14.168-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
69	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
70	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
71	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - ELIAS DA ROSA MATOS ELIAS D. R. M. CPF/CNPJ: ***.28.198-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
72	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO ELIAS G. L. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.79.708-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
73	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
74	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
75	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
76	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
77	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ JOSIANE D. F. R. V. CPF/CNPJ: ***.02.888-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
78	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES JULIANA K. O. G. I. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12
79	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		23/10/2025	União	R\$ 907,83	Sim	R\$ 907,83
80	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82

81	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
82	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - MARJORIE MORITA BINI MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		23/10/2025	União	R\$ 818,82	Sim	R\$ 818,82
83	23/10/2025	PISO ENFERM 08/25 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES PATRICIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.99.738-**		23/10/2025	União	R\$ 1.012,12	Sim	R\$ 1.012,12

ADIT. 01 - SERVICO DE LIMPEZA COM MATERIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
União								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.000,00
União								R\$ 18.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.000,00
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 144.000,00
União								R\$ 54.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
1	01/10/2025	N E B TERCEIRIZACAO N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-*	161	02/10/2025	União	R\$ 18.000,00	Sim	R\$ 18.000,00

ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
União								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.356,73
União								R\$ 3.356,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.219,00
União								R\$ 9.219,00
Saldo								R\$ 47.424,27
União								R\$ 27.424,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	01/10/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-*	6176	20/10/2025	União	R\$ 3.356,73	Sim	R\$ 3.356,73

ADIT. 01 - TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.161,73
União								R\$ 3.031,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
Total Pago no Período								R\$ 119,26
União								R\$ 119,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 466,63
União								R\$ 466,63
Saldo								R\$ 4.575,84
União								R\$ 2.445,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
1	30/09/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-*	007018524249	21/10/2025	União	R\$ 119,26	Sim	R\$ 119,26

ADIT. 01 - VALE ALIMENTACAO

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Db+5p/QOK0O5/DmaEUP7j3tuxz4z00bvivq9mZCdlPgrJnxo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:23

Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
União								R\$ 86.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
Total Pago no Período								R\$ 9.300,00
União								R\$ 9.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
União								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 68.700,00
União								R\$ 46.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
1	14/10/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1443393	15/10/2025	União	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
2	17/10/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1453093	20/10/2025	União	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.693,39
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.693,39
Total Pago no Período								R\$ 896,80
União								R\$ 896,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.796,59
União								R\$ 19.103,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.693,39
1	29/10/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001687559	30/10/2025	União	R\$ 896,80	Sim	R\$ 896,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 388.510,09
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 388.510,09

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
27/10/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
15/10/2025	REPASSE CAPS ALEGRIA OUTUBRO	União	R\$ 378.122,91	Sim	R\$ 378.122,91
29/10/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
06/10/2025	APORTE ADM	União	R\$ 600.000,00	Sim	R\$ 600.000,00
07/10/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 28,80	Sim	R\$ 28,80
Total União					R\$ 978.198,51
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 978.198,51
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 978.198,51

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.597.347,82
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.366.708,60
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.230.639,22
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.597.347,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.366.708,60
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.230.639,22

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-**