

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	27/06/2025 15:06	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 FEDERAL	15/05/2025	15/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 261.566,26
REPASSE PUBLICO	15/05/2025	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 62.913,74
União						R\$ 261.566,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 62.913,74
TOTAL						R\$ 324.480,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO ISS AMANZI	20/05/2025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 5.063,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.063,18
TOTAL						R\$ 5.063,18

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA F 08/05	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 31,50
DEVOL TARIFA 12/05	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA F 02/05	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 1,80
União						R\$ 34,20
TOTAL						R\$ 34,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO FEDERAL	31/05/2025	31/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 4.136,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YNkM/h7NA3ChB0pOnzSFPVjN1MWcJO1/7xFYXpw0yXgRjNXo6/5609 YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:06

RENDIMENTO MUNICIPAL	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 937,61
União						R\$ 4.136,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 937,61
TOTAL						R\$ 5.073,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 265.736,76
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68.914,53
TOTAL	R\$ 334.651,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.013.811,76
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.013.811,76
(C) Total das Receitas	R\$ 334.651,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 334.651,29

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2025	R\$ 2.599,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/05/2025	R\$ 2.721,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/05/2025	R\$ 3.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 36.259,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R\$ 72.500,11	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2025	R\$ 12.590,49	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/05/2025	R\$ 89.528,32	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2025	R\$ 97.457,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/05/2025	R\$ 2.721,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/05/2025	R\$ 3.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 36.259,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R\$ 72.500,11	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2025	R\$ 12.590,49	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/05/2025	R\$ 89.528,32	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2025	R\$ 97.457,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/05/2025	R\$ 2.599,35	Crédito	Resgate	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.628,81
União							R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.628,81
Total Pago no Período							R\$ 350,35
União							R\$ 350,35
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.885,87
União							R\$ 2.373,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.512,25
Saldo							R\$ 392,59
União							R\$ 276,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 116,56

1	30/04/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2731023	05/05/2025	União	R\$ 350,35	Sim	R\$ 350,35
ASSISTÊNCIA JURÍDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.500,00
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.500,00
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
Saldo								R\$ 1.500,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
1	13/05/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	30	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 160.231,35
União								R\$ 110.492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.739,35
Total Pago no Período								R\$ 7.200,00
União								R\$ 7.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 142.131,35
União								R\$ 92.419,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.711,64
Saldo								R\$ 10.900,00
União								R\$ 10.872,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27,71
1	06/05/2025	ZOOP TECNOLOGIA ZOOP T. &. I. D. P. CPF/CNPJ: **.68.242/****-**	53397086	07/05/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.370,00
União								R\$ 9.758,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.611,21
Total Pago no Período								R\$ 1.645,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.645,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.058,57
União								R\$ 9.758,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.299,78
Saldo								R\$ 1.665,45
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.665,45
1	23/05/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21142	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.645,98	Sim	R\$ 1.645,98
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.541,00
União								R\$ 7.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00

Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.541,00
União								R\$ 7.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
Saldo								R\$ 1.500,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
1	02/05/2025	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	311	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

CURSO DE CAPACITAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.123,25
União								R\$ 21.523,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 4.300,00
União								R\$ 4.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.823,25
União								R\$ 17.223,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.600,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	26/05/2025	ROVARES ASSESSORIA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	2	30/05/2025	União	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00

EDUCADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.206,03
União								R\$ 59.875,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.330,38
Total Pago no Período								R\$ 8.900,00
União								R\$ 6.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 170.830,38
União								R\$ 46.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.330,38
Saldo								R\$ 8.475,65
União								R\$ 6.475,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	30/04/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**	16	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	05/05/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	187	07/05/2025	União	R\$ 6.900,00	Sim	R\$ 6.900,00

ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.420,00
União								R\$ 16.658,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.761,71
Total Pago no Período								R\$ 676,95
União								R\$ 676,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.905,93

União								R\$ 15.144,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.761,71
Saldo								R\$ 837,12
União								R\$ 837,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	165489134	09/05/2025	União	R\$ 676,95	Sim	R\$ 676,95
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 208.815,25
União								R\$ 146.445,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.369,78
Total Pago no Período								R\$ 8.905,14
União								R\$ 8.905,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 190.507,50
União								R\$ 128.137,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.369,78
Saldo								R\$ 9.402,61
União								R\$ 9.402,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250512699488220	16/05/2025	União	R\$ 8.905,14	Sim	R\$ 8.905,14
FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 268.796,00
União								R\$ 64.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.255,00
Total Pago no Período								R\$ 12.880,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.880,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 241.932,00
União								R\$ 64.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.391,00
Saldo								R\$ 13.984,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.984,00
1	06/05/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	280	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.880,00	Sim	R\$ 12.880,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.553,47
União								R\$ 15.126,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146.426,67
Total Pago no Período								R\$ 6.921,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.921,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 147.405,01
União								R\$ 15.126,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.278,21
Saldo								R\$ 7.226,99
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.226,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YNkM/h7NA3ChB0pOnzSFPVjN1MWcJO1/7xFYXpw0yXgRJNXo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:06

1	06/05/2025	TO SHARE TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	62	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.921,47	Sim	R\$ 6.921,47
INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 936.578,97	
União							R\$ 711.064,04	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 225.514,93	
Total Pago no Período							R\$ 44.136,92	
União							R\$ 44.136,92	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 848.625,41	
União							R\$ 623.110,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 225.514,93	
Saldo							R\$ 43.816,64	
União							R\$ 43.816,64	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	30/04/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162513642577310	19/05/2025	União	R\$ 44.136,92	Sim	R\$ 44.136,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM IPTU								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 158.251,94	
União							R\$ 59.039,05	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 99.212,89	
Total Pago no Período							R\$ 5.957,90	
União							R\$ 5.957,90	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 146.336,14	
União							R\$ 47.123,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 99.212,89	
Saldo							R\$ 5.957,90	
União							R\$ 5.957,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	10/04/2025	MASPLAN - ALUGUEL MASPLAN E. E. P. CPF/CNPJ: **.27.198/****-**	2236	08/05/2025	União	R\$ 5.957,90	Sim	R\$ 5.957,90
LOCAÇÃO DE VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 127.930,00	
União							R\$ 26.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 101.430,00	
Total Pago no Período							R\$ 5.300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.300,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 117.325,00	
União							R\$ 26.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 90.825,00	
Saldo							R\$ 5.305,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.305,00	
1	05/05/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	55	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ LOCAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.320,00	
União							R\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.320,00	

Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.320,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.320,00
Saldo								R\$ 1.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	02/05/2025	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	259	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.419,15
União								R\$ 11.159,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.260,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.725,15
União								R\$ 9.641,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.083,51
Saldo								R\$ 2.194,00
União								R\$ 1.517,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 676,49
1	03/05/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	47	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.154,71
União								R\$ 6.481,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.673,32
Total Pago no Período								R\$ 2.256,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.256,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.355,97
União								R\$ 6.004,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.351,44
Saldo								R\$ 2.541,93
União								R\$ 476,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.065,07
1	06/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	212	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.796,81	Sim	R\$ 1.796,81
2	07/05/2025	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-**	3102	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.074,72
União								R\$ 9.346,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.728,47
Total Pago no Período								R\$ 2.401,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.401,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.672,73

União								R\$ 9.346,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.326,48
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/05/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1478	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.401,99	Sim	R\$ 2.401,99
MATERIAL/ MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.024.661,77
União								R\$ 922.963,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.101.698,17
Total Pago no Período								R\$ 127.114,65
União								R\$ 74.915,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.199,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.870.778,94
União								R\$ 848.025,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.022.753,34
Saldo								R\$ 26.768,18
União								R\$ 22,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.745,24
1	03/04/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	645842	02/05/2025	União	R\$ 2.752,00	Sim	R\$ 2.752,00
2	04/04/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	646901	05/05/2025	União	R\$ 2.085,00	Sim	R\$ 2.085,00
3	09/05/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	779	09/05/2025	União	R\$ 70.078,06	Sim	R\$ 70.078,06
4	17/04/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	657141	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
5	29/05/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	844	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49.999,59	Sim	R\$ 49.999,59
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.020,14
União								R\$ 4.622,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.398,14
Total Pago no Período								R\$ 1.745,10
União								R\$ 1.745,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.881,38
União								R\$ 2.483,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.398,14
Saldo								R\$ 393,66
União								R\$ 393,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	08/05/2025	BMF GESTAO BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15415	09/05/2025	União	R\$ 1.745,10	Sim	R\$ 1.745,10
MÉDICO PSQUIÁTRA/ RT/ CLÍNICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.770.393,93
União								R\$ 478.569,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YNkM/hf7NA3ChB0pOnzSFPVjN1MWcJO1/7xYFYXpw0yXgRjNXo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:06

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.291.824,25
Total Pago no Período								R\$ 75.428,32
União								R\$ 75.428,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.613.935,39
União								R\$ 322.111,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.291.824,25
Saldo								R\$ 81.030,22
União								R\$ 81.030,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	05/05/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	189	07/05/2025	União	R\$ 75.428,32	Sim	R\$ 75.428,32
MULTA DE 40% (FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.377,14
União								R\$ 20.876,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,32
Total Pago no Período								R\$ 752,17
União								R\$ 752,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.358,37
União								R\$ 12.858,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,32
Saldo								R\$ 7.266,60
União								R\$ 7.266,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	FGTS RESCISORIO ALEX AURELIO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1250505681666809	08/05/2025	União	R\$ 752,17	Sim	R\$ 752,17
OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.144,38
União								R\$ 20.328,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.815,61
Total Pago no Período								R\$ 3.138,00
União								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 338,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.121,38
União								R\$ 17.443,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.677,61
Saldo								R\$ 2.885,00
União								R\$ 85,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	25/04/2025	EDSON MOTA BALERA EDSON M. B. 1. CPF/CNPJ: **.*42.720-**	2493	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 338,00	Sim	R\$ 338,00
2	02/05/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.*97.513/****-**	5836	19/05/2025	União	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.477,28
União								R\$ 20.404,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Total Pago no Período								R\$ 1.199,26
União								R\$ 1.199,26

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.150,14
União								R\$ 18.077,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.072,92
Saldo								R\$ 1.127,88
União								R\$ 1.127,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162513643164477	19/05/2025	União	R\$ 1.199,26	Sim	R\$ 1.199,26
PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.226,68
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.226,68
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.226,68
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.226,68
Saldo								R\$ 2.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	05/05/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	204	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 194.734,43
União								R\$ 143.827,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.906,82
Total Pago no Período								R\$ 1.255,20
União								R\$ 1.255,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 184.494,13
União								R\$ 133.587,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.906,82
Saldo								R\$ 8.985,10
União								R\$ 8.985,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	RESCISAO ALEX AURELIO ALEX A. M. D. O. CPF/CNPJ: **.*57.448-**	0	08/05/2025	União	R\$ 620,77	Sim	R\$ 620,77
2	11/05/2025	RESCISAO BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO BEATRIZ F. A. CPF/CNPJ: **.*68.088-**	0	21/05/2025	União	R\$ 634,43	Sim	R\$ 634,43
PROVISÕES FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 144.747,36
União								R\$ 120.244,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.502,46
Total Pago no Período								R\$ 6.544,99
União								R\$ 6.544,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.090,19
União								R\$ 95.587,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.502,46
Saldo								R\$ 18.112,18

União								R\$ 18.112,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	RESCISAO ALEX AURELIO ALEX A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.57.448-**	0	08/05/2025	União	R\$ 206,92	Sim	R\$ 206,92
2	11/05/2025	RESCISAO BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO BEATRIZ F. A. CPF/CNPJ: ***.68.088-**	0	21/05/2025	União	R\$ 211,48	Sim	R\$ 211,48
3	21/04/2025	FÉRIAS ELIABE LIMA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**	0	29/05/2025	União	R\$ 2.547,76	Sim	R\$ 2.547,76
4	24/05/2025	FÉRIAS EDSON BARROS EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**	0	29/05/2025	União	R\$ 3.578,83	Sim	R\$ 3.578,83

SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.887.965,41
União								R\$ 2.249.749,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638.216,29
Total Pago no Período								R\$ 107.764,42
União								R\$ 107.764,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.657.368,45
União								R\$ 2.019.618,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 637.749,61
Saldo								R\$ 122.832,54
União								R\$ 122.365,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 466,68
1	30/04/2025	ISABELA VENDRAMELLO PINTO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**		06/05/2025	União	R\$ 3.342,09	Sim	R\$ 3.342,09
2	30/04/2025	JESSICA PEREIRA DE PAULA JESSICA P. D. P. CPF/CNPJ: ***.43.858-**		06/05/2025	União	R\$ 1.654,35	Sim	R\$ 1.654,35
3	30/04/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		06/05/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
4	30/04/2025	ILDA MENDES DE ARAUJO ILDA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.208-**		06/05/2025	União	R\$ 2.624,83	Sim	R\$ 2.624,83
5	30/04/2025	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		06/05/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
6	30/04/2025	ELIZABETE ROSA ELIZABETE R. CPF/CNPJ: ***.23.178-**		06/05/2025	União	R\$ 3.501,50	Sim	R\$ 3.501,50
7	30/04/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		06/05/2025	União	R\$ 2.269,46	Sim	R\$ 2.269,46
8	30/04/2025	ELIANA BERNARDINO ELIANA B. CPF/CNPJ: ***.17.808-**		06/05/2025	União	R\$ 1.654,35	Sim	R\$ 1.654,35
9	30/04/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		06/05/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
10	30/04/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		06/05/2025	União	R\$ 3.033,21	Sim	R\$ 3.033,21
11	30/04/2025	BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO BEATRIZ F. A. CPF/CNPJ: ***.68.088-**		06/05/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58

12	30/04/2025	CAMILA GONCALVES DA ROCHA CAMILA G. D. R. CPF/CNPJ: ***.71.638-**		06/05/2025	União	R\$ 2.269,46	Sim	R\$ 2.269,46
13	30/04/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO ANA F. M. L. CPF/CNPJ: ***.24.986-**		06/05/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
14	30/04/2025	ANA MARIA MARCONDES VALE ANA M. M. V. CPF/CNPJ:		06/05/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
15	30/04/2025	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		06/05/2025	União	R\$ 2.234,46	Sim	R\$ 2.234,46
16	30/04/2025	RAFAELA BASSETO AMARO RAFAELA B. A. CPF/CNPJ: ***.14.518-**		06/05/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
17	30/04/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		06/05/2025	União	R\$ 2.663,23	Sim	R\$ 2.663,23
18	30/04/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		06/05/2025	União	R\$ 3.291,72	Sim	R\$ 3.291,72
19	30/04/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		06/05/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
20	30/04/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		06/05/2025	União	R\$ 3.074,40	Sim	R\$ 3.074,40
21	30/04/2025	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PATRICIA R. F. S. CPF/CNPJ: ***.02.998-**		06/05/2025	União	R\$ 3.957,92	Sim	R\$ 3.957,92
22	30/04/2025	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA MARILZA S. G. F. CPF/CNPJ: ***.80.278-**		06/05/2025	União	R\$ 1.589,35	Sim	R\$ 1.589,35
23	30/04/2025	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		06/05/2025	União	R\$ 4.403,20	Sim	R\$ 4.403,20
24	30/04/2025	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		06/05/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
25	30/04/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.878-**		06/05/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
26	30/04/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		06/05/2025	União	R\$ 2.428,30	Sim	R\$ 2.428,30
27	30/04/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		06/05/2025	União	R\$ 2.468,01	Sim	R\$ 2.468,01
28	30/04/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		06/05/2025	União	R\$ 3.938,45	Sim	R\$ 3.938,45
29	30/04/2025	LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**		06/05/2025	União	R\$ 1.589,35	Sim	R\$ 1.589,35
30	30/04/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		06/05/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
31	30/04/2025	LARISSA ROCHA NEZES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		06/05/2025	União	R\$ 720,94	Sim	R\$ 720,94

32	30/04/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.*87.218-**		06/05/2025	União	R\$ 5.106,82	Sim	R\$ 5.106,82
33	30/04/2025	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO VALDENISE R. R. CPF/CNPJ: ***.*32.158-**		06/05/2025	União	R\$ 2.423,77	Sim	R\$ 2.423,77
34	30/04/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.*66.295-**		06/05/2025	União	R\$ 3.291,72	Sim	R\$ 3.291,72
35	30/04/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.*05.098-**		06/05/2025	União	R\$ 2.701,63	Sim	R\$ 2.701,63
36	30/04/2025	THUANY BRAZ LUCENA THUANY B. L. CPF/CNPJ: ***.*48.258-**		06/05/2025	União	R\$ 2.472,02	Sim	R\$ 2.472,02
37	30/04/2025	RESCISAO ALEX AURELIO ALEX A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*57.448-**	0	08/05/2025	União	R\$ 5.021,23	Sim	R\$ 5.021,23
38	30/04/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07162513643369052	19/05/2025	União	R\$ 3.130,96	Sim	R\$ 3.130,96
39	30/04/2025	GUIA IRRF CAPACITACAO RECEITA F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07162513624661983	20/05/2025	União	R\$ 276,75	Sim	R\$ 276,75
40	11/05/2025	RESCISAO BEATRIZ FERRAZ ASCENCIO BEATRIZ F. A. CPF/CNPJ: ***.*68.088-**	0	21/05/2025	União	R\$ 1.877,92	Sim	R\$ 1.877,92

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.057,00
União								R\$ 588,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.468,25
Total Pago no Período								R\$ 400,25
União								R\$ 164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.320,00
União								R\$ 328,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.992,00
Saldo								R\$ 336,75
União								R\$ 96,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,00
1	03/04/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *19.445/****-**	24893	05/05/2025	União	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
2	28/04/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *19.445/****-**	25261	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,25	Sim	R\$ 236,25

TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.003,27
União								R\$ 1.731,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,88
Total Pago no Período								R\$ 112,16
União								R\$ 112,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.779,65
União								R\$ 1.507,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,88
Saldo								R\$ 111,46
União								R\$ 111,46

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YNKM/h7NA3ChBOPOnzSFPVjN1MWcJO1/7xFYXpw0YXgRjNXo6r56o9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:06

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	007018524249	26/05/2025	União	R\$ 112,16	Sim	R\$ 112,16
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 444.788,03
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 444.788,03

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/05/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
30/04/2025	GUIA IRRF AMANZI	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.638,83	Sim	R\$ 4.638,83
02/05/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
30/04/2025	GUIA IRRF AMANZI	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,35	Sim	R\$ 424,35
23/05/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
12/05/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 35,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.063,18
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.098,28
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.098,28

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.348.463,05
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 449.886,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 898.576,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.348.463,05
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 449.886,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 898.576,74

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-**
--	--	--

