

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
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	23/09/2025 07:44	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 MUNICIPAL	12/08/2025	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3614-6	Sim	R\$ 125.659,10
REPASSE PUBLICO FEDERAL	06/08/2025	06/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 295.678,18
União						R\$ 295.678,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 125.659,10
TOTAL						R\$ 421.337,28

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE PAG AMANZI	11/08/2025	11/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 30.165,97
DEVOLUCAO APORTE CUIDADORES	01/06/2025	06/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 618.000,00
União						R\$ 648.165,97
TOTAL						R\$ 648.165,97

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA F 13/08	20/08/2025	20/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEVOL TARIFA F 08/08	20/08/2025	20/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
DEV TARIFA F 07/08	20/08/2025	20/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 27,00
DEV TARIFA F 01/08	20/08/2025	20/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3635-9	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 29,70
TOTAL						R\$ 29,70

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Dados: 09/10/2026 16:14

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO FEDERAL CDB	31/08/2025	31/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 555790793-7	Sim	R\$ 933,17
RENDIMENTO FEDERAL	31/08/2025	31/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3635-9	Sim	R\$ 6.192,65
RENDIMENTO MUNICIPAL	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3614-6	Sim	R\$ 708,31
União						R\$ 7.125,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 708,31
TOTAL						R\$ 7.834,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 950.999,67
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126.367,41
TOTAL	R\$ 1.077.367,08

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.069.302,01
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.069.302,01
(C) Total das Receitas	R\$ 1.077.367,08
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.077.367,08

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/08/2025	R\$ 25.785,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 17.914,87	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/08/2025	R\$ 53.696,18	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 8.337,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/08/2025	R\$ 48.745,17	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2025	R\$ 5.090,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 346.314,60	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 68.707,05	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 306.848,63	Débito	Aplicação	Sim	União	União
29/08/2025	R\$ 717,14	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/08/2025	R\$ 158,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 2.100,26	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/08/2025	R\$ 1.974,68	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 9.920,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 281.400,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 85.884,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/08/2025	R\$ 44.644,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 127,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R\$ 33.600,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 90.100,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 17.914,87	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 8.337,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/08/2025	R\$ 48.745,17	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2025	R\$ 5.090,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 346.314,60	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 68.707,05	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 25.785,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 306.848,63	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
29/08/2025	R\$ 717,14	Crédito	Resgate	Sim	União	União

26/08/2025	R\$ 158,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 2.100,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/08/2025	R\$ 1.974,68	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/08/2025	R\$ 53.696,18	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 9.920,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 281.400,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 85.884,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/08/2025	R\$ 44.644,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 127,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R\$ 33.600,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 90.100,00	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 844,69
União								R\$ 844,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 485,03
União								R\$ 485,03
Saldo								R\$ 14.010,14
União								R\$ 7.328,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.681,86
1	06/08/2025	BMF BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **,19.822/****-**	15665	11/08/2025	União	R\$ 209,83	Sim	R\$ 209,83
2	12/08/2025	BMF BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **,19.822/****-**	15675	18/08/2025	União	R\$ 634,86	Sim	R\$ 634,86

ADIT. 01 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.725,28
União								R\$ 9.725,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 223,24
União								R\$ 223,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 279,53
União								R\$ 279,53
Saldo								R\$ 9.222,51
União								R\$ 9.222,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/07/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-__	2731023	08/08/2025	União	R\$ 223,24	Sim	R\$ 223,24

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\$ 4.000,00

União								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
União								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	08/08/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	40	11/08/2025	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\$ 1.974,68
União								R\$ 1.974,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.970,74
União								R\$ 1.970,74
Saldo								R\$ 20.054,58
União								R\$ 4.892,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.162,33
1	20/08/2025	LUANA AUTO POSTO LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21554	21/08/2025	União	R\$ 1.974,68	Sim	R\$ 1.974,68
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
1	01/08/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	356	06/08/2025	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\$ 164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,00
Saldo								R\$ 5.672,00
União								R\$ 2.836,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.836,00
1	07/08/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	26961	11/08/2025	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\$ 604,23
União								R\$ 604,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 669,17
União								R\$ 669,17
Saldo								R\$ 8.326,60
União								R\$ 7.483,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,53
1	31/07/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	171550326	25/08/2025	União	R\$ 604,23	Sim	R\$ 604,23
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\$ 9.526,26
União								R\$ 9.526,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.110,09
União								R\$ 11.110,09
Saldo								R\$ 113.896,51
União								R\$ 113.638,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,07
1	31/07/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250811858654627	18/08/2025	União	R\$ 9.526,26	Sim	R\$ 9.526,26
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\$ 8.337,00
União								R\$ 8.337,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.349,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.349,00
Saldo								R\$ 109.948,00
União								R\$ 51.122,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.826,00
1	14/08/2025	BAR FHO BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	365	19/08/2025	União	R\$ 8.337,00	Sim	R\$ 8.337,00
ADIT. 01 - GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.591,74
União								R\$ 1.530,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.061,00
Total Pago no Período								R\$ 125,00
União								R\$ 125,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.466,74
União								R\$ 1.405,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.061,00
1	07/08/2025	TONY GAS E AGUA TONY G. E. A. L. M. CPF/CNPJ: **.72.254/****-**	67	08/08/2025	União	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
ADIT. 01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 388.107,60

União								R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
Total Pago no Período								R\$ 50.035,56
União								R\$ 50.035,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.768,06
União								R\$ 49.768,06
Saldo								R\$ 288.303,98
União								R\$ 200.196,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.107,60
1	31/07/2025	INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162523178729886	20/08/2025	União	R\$ 50.035,56	Sim	R\$ 50.035,56
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\$ 5.000,00
União								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 50.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	04/08/2025	VIBRANIUM CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	301	08/08/2025	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\$ 5.957,90
União								R\$ 5.957,90
Saldo								R\$ 73.092,26
União								R\$ 43.005,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.087,11
1	11/07/2025	MASPLAN MASPLAN E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.72.719/****-**	2536	08/08/2025	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
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Saldo								R\$ 53.000,00
União								R\$ 14.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.300,00
1	01/08/2025	HECLA LOCACOES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	83	08/08/2025	União	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	
União							R\$ 10.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.500,00	
União							R\$ 1.500,00	
Saldo							R\$ 112.153,65	
União							R\$ 31.928,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 80.225,13	
1	06/08/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-__	126	11/08/2025	União	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\$ 1.357,14	
União							R\$ 1.357,14	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 40.183,58	
União							R\$ 7.642,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.540,72	
1	10/07/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	7195	08/08/2025	União	R\$ 1.198,36	Sim	R\$ 1.198,36
2	18/08/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	7688	26/08/2025	União	R\$ 158,78	Sim	R\$ 158,78
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\$ 74.715,66	
União							R\$ 18.065,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 56.650,56	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.621,31	
União							R\$ 23.879,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 741,86	
Saldo							R\$ 422.629,19	
União							R\$ 258.055,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 164.573,74	
1	05/08/2025	JF IMPRESSOS JF I. L. CPF/CNPJ: **.36.514/****-__	27259	06/08/2025	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
2	05/08/2025	JF IMPRESSOS JF I. L. CPF/CNPJ: **.36.514/****-__	27258	06/08/2025	União	R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00
3	08/07/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-__	724997	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.920,00	Sim	R\$ 9.920,00
4	06/08/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-__	750785	18/08/2025	União	R\$ 11.640,00	Sim	R\$ 11.640,00

5	06/08/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	750786	18/08/2025	União	R\$ 6.314,10	Sim	R\$ 6.314,10
6	15/08/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1015	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.848,00	Sim	R\$ 1.848,00
7	24/07/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	957	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
8	25/08/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1031	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,35	Sim	R\$ 160,35
9	05/08/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	983	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.417,16	Sim	R\$ 14.417,16
10	06/08/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	986	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.718,26	Sim	R\$ 5.718,26
11	04/08/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	981	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.187,09	Sim	R\$ 1.187,09
12	06/08/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	988	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,80	Sim	R\$ 393,80
13	18/08/2025	CRISTALIA CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	761309	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,00	Sim	R\$ 88,00
14	25/08/2025	LAX INSUMED LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1033	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.839,90	Sim	R\$ 22.839,90

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\$ 30.165,97
União							R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 32.142,75
União							R\$ 1.976,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.165,97
Saldo							R\$ 323.404,28
União							R\$ 196.810,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 126.594,22

1	01/08/2025	AMANZI LIFE CLINICO AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	245	12/08/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
---	------------	---	-----	------------	-------	---------------	-----	---------------

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\$ 20.110,64
União							R\$ 20.110,64

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K/eFbpnHRRvKbm/aNpeP0iSxdkUvu/khpeCKRZpDoN7gRJNxo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:14

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.428,50
União								R\$ 1.317,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.110,64
Saldo								R\$ 241.236,15
União								R\$ 162.031,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.204,53
1	01/08/2025	AMANZI LIFE RT AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	247	11/08/2025	União	R\$ 20.110,64	Sim	R\$ 20.110,64
ADIT. 01 - MEDICO PSQUIATRICO								
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\$ 30.165,97
União								R\$ 30.165,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.142,75
União								R\$ 1.976,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.165,97
Saldo								R\$ 323.404,28
União								R\$ 135.857,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.547,03
1	01/08/2025	AMANZI LIFE PSIQ AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	246	11/08/2025	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
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\$ 9.980,00
União								R\$ 7.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 102.040,00
União								R\$ 24.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.000,00
1	05/08/2025	INSTITUTO PACTO INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	40	08/08/2025	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\$ 717,14
União								R\$ 717,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 71.282,86
União								R\$ 19.282,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.000,00
1	28/08/2025	PORTO SEGURO - SINDICATO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	44945857	29/08/2025	União	R\$ 717,14	Sim	R\$ 717,14
ADIT. 01 - OUTROS								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K/eFbpnHRRvKbm/aNpeP0iSxdkUvuU/khpeCKRzPDoN7gRJNxo6i56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:14

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\$ 90,00
União								R\$ 90,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.733,23
União								R\$ 4.733,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	12/08/2025	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****-**	22006	13/08/2025	União	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
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\$ 1.353,87
União								R\$ 1.353,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.345,09
União								R\$ 1.345,09
Saldo								R\$ 14.184,11
União								R\$ 9.301,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.883,07
1	31/07/2025	PIS PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162523630848965	25/08/2025	União	R\$ 1.353,87	Sim	R\$ 1.353,87
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
União								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 60.000,00
União								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
1	04/08/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	263	06/08/2025	União	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\$ 5.000,00
União								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 151.000,00
União								R\$ 51.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
1	12/08/2025	ISABELA VENDRAMELLO ISABELA V. P. CPF/CNPJ: ***.33.328-**	2	13/08/2025	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\$ 93.629,93
União								R\$ 93.629,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 223.544,85
União								R\$ 223.544,85
Saldo								R\$ 1.580.358,17
União								R\$ 1.421.905,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.452,22
1	01/08/2025	DEB TARIFA F CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0	01/08/2025	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
2	31/07/2025	LEILA MARIA GURGEL LEILA M. G. CPF/CNPJ: ***.53.184-**		05/08/2025	União	R\$ 2.669,77	Sim	R\$ 2.669,77
3	31/07/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA LEANDRO R. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.728-**		05/08/2025	União	R\$ 4.055,95	Sim	R\$ 4.055,95
4	31/07/2025	LARISSA ROCHA NEVES LARISSA R. N. CPF/CNPJ: ***.93.088-**		05/08/2025	União	R\$ 897,58	Sim	R\$ 897,58
5	31/07/2025	JOSE EDUARDO MACHADO jose e. m. CPF/CNPJ: ***.56.128-**		05/08/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
6	31/07/2025	IZABEL CRISTINA CANEVORELO IZABEL C. C. CPF/CNPJ: ***.77.285-**		05/08/2025	União	R\$ 4.404,79	Sim	R\$ 4.404,79
7	31/07/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		05/08/2025	União	R\$ 2.987,77	Sim	R\$ 2.987,77
8	31/07/2025	ELIZA FAVARA ELIZA F. CPF/CNPJ: ***.26.858-**		05/08/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
9	31/07/2025	ELIABE LIMA DA SILVA ELIABE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.048-**		05/08/2025	União	R\$ 2.360,73	Sim	R\$ 2.360,73
10	31/07/2025	EDSON BARROS STEFFEN EDSON B. S. CPF/CNPJ: ***.53.738-**		05/08/2025	União	R\$ 3.785,27	Sim	R\$ 3.785,27
11	31/07/2025	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA DANIELLE C. B. CPF/CNPJ: ***.59.678-**		05/08/2025	União	R\$ 371,56	Sim	R\$ 371,56
12	31/07/2025	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA DAIANE D. A. Q. CPF/CNPJ: ***.14.168-**		05/08/2025	União	R\$ 2.200,20	Sim	R\$ 2.200,20
13	31/07/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO CRISTINA N. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		05/08/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
14	31/07/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS CRISTIANE S. M. D. S. CPF/CNPJ: **.26.009/****-**		05/08/2025	União	R\$ 1.912,81	Sim	R\$ 1.912,81
15	31/07/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO ANA F. M. L. CPF/CNPJ: ***.24.986-**		05/08/2025	União	R\$ 1.842,41	Sim	R\$ 1.842,41
16	31/07/2025	AMARILDO PEREIRA AMARILDO P. CPF/CNPJ: ***.12.058-**		05/08/2025	União	R\$ 2.662,29	Sim	R\$ 2.662,29

17	31/07/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		05/08/2025	União	R\$ 4.368,74	Sim	R\$ 4.368,74
18	31/07/2025	VANDA GUIOMAR DA CRUZ VANDA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.81.708-**		05/08/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
19	31/07/2025	VALDINEIA ROCHA VALDINEIA R. CPF/CNPJ: ***.66.295-**		05/08/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
20	31/07/2025	RODRIGO LIMA RODRIGO L. CPF/CNPJ: ***.05.098-**		05/08/2025	União	R\$ 145,07	Sim	R\$ 145,07
21	31/07/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA RICARDO D. S. F. CPF/CNPJ: ***.41.168-**		05/08/2025	União	R\$ 2.976,55	Sim	R\$ 2.976,55
22	31/07/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PEDRO L. G. C. CPF/CNPJ: ***.33.038-**		05/08/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
23	31/07/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PEDRO G. F. F. CPF/CNPJ: ***.75.278-**		05/08/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
24	31/07/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**		05/08/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
25	31/07/2025	NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		05/08/2025	União	R\$ 5.567,20	Sim	R\$ 5.567,20
26	31/07/2025	MARJORIE MORITA BINI MARJORIE M. B. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		05/08/2025	União	R\$ 2.933,88	Sim	R\$ 2.933,88
27	31/07/2025	MARCOS RAFAEL SOARES MARCOS R. S. CPF/CNPJ: ***.38.508-**		05/08/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
28	31/07/2025	MARCOS PAULO DA SILVA MARCOS P. D. S. CPF/CNPJ: **.16.699/****-**		05/08/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
29	31/07/2025	MARCO AURELIO RIZZI MARCO A. R. CPF/CNPJ: ***.83.508-**		05/08/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
30	31/07/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES MARCIA N. R. CPF/CNPJ: ***.42.798-**		05/08/2025	União	R\$ 2.513,97	Sim	R\$ 2.513,97
31	31/07/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS LUIZ F. R. S. CPF/CNPJ: ***.33.848-**		05/08/2025	União	R\$ 2.655,44	Sim	R\$ 2.655,44
32	31/07/2025	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ALICE C. P. P. CPF/CNPJ: ***.43.368-**		06/08/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
33	31/07/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/08/2025	União	R\$ 608,34	Sim	R\$ 608,34
34	31/07/2025	IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162523182239421	20/08/2025	União	R\$ 3.689,42	Sim	R\$ 3.689,42

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\$ 18.000,00
União							R\$ 18.000,00
Saldo							R\$ 180.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K/efBpnHRRvKbm/aNpeP0iSxdkUvu/khpeCKRzPDoN7gRJNxo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:14

União								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
1	05/08/2025	N E B TERCEIRIZACAO N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	138	07/08/2025	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\$ 3.086,00
União								R\$ 3.086,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.021,00
União								R\$ 3.021,00
Saldo								R\$ 53.893,00
União								R\$ 33.893,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	04/08/2025	SISHOSP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6046	18/08/2025	União	R\$ 3.086,00	Sim	R\$ 3.086,00
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\$ 142,16
União								R\$ 142,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114,74
União								R\$ 114,74
Saldo								R\$ 4.904,83
União								R\$ 2.774,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,62
1	31/07/2025	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007018524249	25/08/2025	União	R\$ 142,16	Sim	R\$ 142,16
ADIT. 01 - VALE ALIMENTACAO								
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\$ 11.400,00
União								R\$ 11.400,00
Saldo								R\$ 87.300,00
União								R\$ 65.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.900,00
1	08/08/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	55243821	12/08/2025	União	R\$ 9.300,00	Sim	R\$ 9.300,00
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\$ 4.056,61
União								R\$ 4.056,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: K/eFbpnHRRvKbm/aNpeP0iSxdkUvU/khpeCKRZpDoN7gRJNxo6r56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 16:14

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 140.690,75
União								R\$ 116.188,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.502,46
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/08/2025	FÉRIAS NATASHA BARBOSA NATASHA B. P. CPF/CNPJ: ***.03.918-**	0	11/08/2025	União	R\$ 4.056,61	Sim	R\$ 4.056,61
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\$ 17.543,95
União								R\$ 17.543,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.870.161,00
União								R\$ 2.231.944,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638.216,29
Saldo								R\$ 260,46
União								R\$ 260,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	08/08/2025	RESCISAO NATALIA DE MELO NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**	0	18/08/2025	União	R\$ 17.543,95	Sim	R\$ 17.543,95
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 429.507,60
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 429.507,60

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/08/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
01/08/2025	AMANZI LIFE CLINICO	União	R\$ 30.165,97	Sim	R\$ 30.165,97
13/08/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/08/2025	APORTE CUIDADORES	União	R\$ 618.000,00	Sim	R\$ 618.000,00
07/08/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
08/08/2025	DEB TARIFA F	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 648.195,67
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 648.195,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 648.195,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.146.669,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.077.703,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.068.965,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.146.669,09

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.077.703,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.068.965,82

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-**		