

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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\$ 17.810.956,95

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: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	11/03/2025 14:08	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.68.718-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.77.578-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	31/12/2024	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 100.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.150,00
TOTAL						R\$ 100.150,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 14/01	24/01/2025	24/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/01	24/01/2025	24/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 32,40
DEVOL DE SALARIO MENOR	24/01/2025	24/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,15
DEVOL DE TARIFA - 15/01	24/01/2025	24/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE SALARIO MENOR	24/01/2025	24/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,15
União						R\$ 35,40
TOTAL						R\$ 35,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 68,11
RENDIMENTO	31/01/2025	31/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 127,91
União						R\$ 127,91

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TjxynRnxtkQB-Xk78YqjKXla5Cam7potR1U+FlffbyqY6Sgdz9TiqTnh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:16

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,11
TOTAL	R\$ 196,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 163,31
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100.218,11
TOTAL	R\$ 100.381,42

(A) Saldo Anterior	R\$ 293.202,21
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 293.202,21
(C) Total das Receitas	R\$ 100.381,42
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 100.381,42

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/01/2025	R\$ 35.217,56	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 131.162,66	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/01/2025	R\$ 164,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/01/2025	R\$ 124,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 11.933,39	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/01/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2025	R\$ 8.719,09	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/01/2025	R\$ 3.458,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/01/2025	R\$ 81.695,66	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2025	R\$ 11.361,32	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2025	R\$ 35,40	Débito	Aplicação	Sim	União	União
17/01/2025	R\$ 2.147,82	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2025	R\$ 5.793,45	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/01/2025	R\$ 164,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 35.217,56	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/01/2025	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/01/2025	R\$ 3.458,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 11.933,39	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2025	R\$ 11.361,32	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2025	R\$ 8.719,09	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/01/2025	R\$ 131.162,66	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/01/2025	R\$ 81.695,66	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2025	R\$ 5.793,45	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2025	R\$ 35,40	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
16/01/2025	R\$ 124,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/01/2025	R\$ 2.147,82	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
EDUCADOR SOCIAL (ARTESÃO, MUSICOTERAPEUTA, EDUCADOR FISICO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 212.686,90
União							R\$ 70.459,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.226,97
Total Pago no Período							R\$ 9.180,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TxyynRnxtkQB+Xk78YqjKXla5Cam7potR1U+FlfbyqY6SgDz9TiqTnh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:16

União								R\$ 9.180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 153.296,83
União								R\$ 30.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.756,83
Saldo								R\$ 50.210,07
União								R\$ 30.739,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.470,14
1	06/01/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *09.195/****-**	138	06/01/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
2	02/01/2025	CAMILA RICCI SALAMÃO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: ***, *04.048-**	23	07/01/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.280,14
União								R\$ 4.510,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.769,20
Total Pago no Período								R\$ 319,49
União								R\$ 319,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.324,78
União								R\$ 3.598,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.726,13
Saldo								R\$ 635,87
União								R\$ 592,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43,07
1	31/12/2024	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****-**	012025	08/01/2025	União	R\$ 319,49	Sim	R\$ 319,49
ASSISTÊNCIA JURÍDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.500,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.500,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.500,00
Saldo								R\$ 7.500,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	10/01/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **, *98.626/****-**	18	13/01/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
BENEFÍCIO - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 164.753,59
União								R\$ 111.479,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.273,65
Total Pago no Período								R\$ 7.200,00
União								R\$ 7.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 118.653,59
União								R\$ 65.379,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.273,65
Saldo								R\$ 38.900,00

União								R\$ 38.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	08/01/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	50440871	09/01/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.817,36
União								R\$ 10.348,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.469,16
Total Pago no Período								R\$ 520,00
União								R\$ 520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.057,96
União								R\$ 6.088,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.969,16
Saldo								R\$ 4.239,40
União								R\$ 3.739,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
1	07/01/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001090363	07/01/2025	União	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.913,61
União								R\$ 10.584,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.328,68
Total Pago no Período								R\$ 2.147,82
União								R\$ 2.147,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.829,96
União								R\$ 3.935,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.894,00
Saldo								R\$ 6.935,83
União								R\$ 4.501,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.434,68
1	17/01/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20.599	17/01/2025	União	R\$ 1.169,64	Sim	R\$ 1.169,64
2	17/01/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	20.603	17/01/2025	União	R\$ 978,18	Sim	R\$ 978,18
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
União								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.000,00
União								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.500,00
Saldo								R\$ 7.500,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	02/01/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	265	07/01/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
ENERGIA ELÉTRICA								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.987,56
União								R\$ 8.500,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.487,32
Total Pago no Período								R\$ 568,47
União								R\$ 568,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.313,48
União								R\$ 5.402,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.910,85
Saldo								R\$ 3.105,61
União								R\$ 2.529,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 576,47
1	31/12/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	157548565	10/01/2025	União	R\$ 568,47	Sim	R\$ 568,47
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.211,34
União								R\$ 142.605,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.605,67
Total Pago no Período								R\$ 2.857,46
União								R\$ 2.857,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 168.314,00
União								R\$ 101.750,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.563,97
Saldo								R\$ 47.039,88
União								R\$ 37.998,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.041,70
1	31/12/2024	FGTS 13º Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125011750050444-3	20/01/2025	União	R\$ 2.857,46	Sim	R\$ 2.857,46
FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 165.994,00
União								R\$ 56.395,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.599,00
Total Pago no Período								R\$ 6.720,00
União								R\$ 6.720,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119.994,00
União								R\$ 20.055,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.939,00
Saldo								R\$ 39.280,00
União								R\$ 29.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.660,00
1	07/01/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	196	08/01/2025	União	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ DA MANHÃ/ DJEJUM/ CAFÉ DA TARDE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.970,20
União								R\$ 29.668,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.301,39
Total Pago no Período								R\$ 5.840,66
União								R\$ 5.840,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.496,12
União								R\$ 10.850,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.645,57

Saldo								R\$ 30.633,42
União								R\$ 12.977,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.655,82
1	06/01/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	045	07/01/2025	União	R\$ 5.840,66	Sim	R\$ 5.840,66
GLP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.298,60
União								R\$ 387,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 910,75
Total Pago no Período								R\$ 124,90
União								R\$ 124,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 549,20
União								R\$ 124,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 424,30
Saldo								R\$ 624,50
União								R\$ 138,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 486,45
1	15/01/2025	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4002	16/01/2025	União	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 336.559,73
União								R\$ 156.568,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.991,49
Total Pago no Período								R\$ 8.864,00
União								R\$ 8.864,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 283.250,15
União								R\$ 103.258,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.991,49
Saldo								R\$ 44.445,58
União								R\$ 44.445,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/01/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	81	07/01/2025	União	R\$ 8.864,00	Sim	R\$ 8.864,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.374,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.574,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.574,00
União								R\$ 21.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.374,00
Saldo								R\$ 26.500,00
União								R\$ 5.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
1	06/01/2025	HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI HECLA E. E. I. E. CPF/CNPJ: **.97.883/****-**	27	06/01/2025	União	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.020,00
União								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.020,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
União								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.020,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.020,00
Saldo								R\$ 5.000,00
União								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	07/01/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	212	08/01/2025	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.122,72
União								R\$ 10.190,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.932,62
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
União								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.588,25
União								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.388,25
Saldo								R\$ 22.134,47
União								R\$ 4.590,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.544,37
1	03/01/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	274	06/01/2025	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.315,82
União								R\$ 11.280,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.035,00
Total Pago no Período								R\$ 1.519,09
União								R\$ 1.519,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.326,50
União								R\$ 4.292,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.033,54
Saldo								R\$ 7.470,23
União								R\$ 5.468,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.001,46
1	07/01/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1130	09/01/2025	União	R\$ 1.519,09	Sim	R\$ 1.519,09

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
União								R\$ 2.486,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.513,11
Total Pago no Período								R\$ 506,24
União								R\$ 506,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.833,36
União								R\$ 1.015,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.818,03
Saldo								R\$ 2.660,40
União								R\$ 965,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.695,08
1	03/01/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	44	06/01/2025	União	R\$ 506,24	Sim	R\$ 506,24
MATERIAL EXPEDINETE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.781,65
União								R\$ 10.502,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.279,14
Total Pago no Período								R\$ 1.599,76
União								R\$ 1.599,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.829,36
União								R\$ 5.258,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.571,04
Saldo								R\$ 9.352,53
União								R\$ 3.644,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.708,10
1	31/12/2024	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	135	07/01/2025	União	R\$ 1.599,76	Sim	R\$ 1.599,76
MATERIAL/ MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.700.941,32
União								R\$ 808.757,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 892.183,56
Total Pago no Período								R\$ 64.932,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.932,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.193.204,54
União								R\$ 554.543,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638.660,80
Saldo								R\$ 442.804,34
União								R\$ 254.214,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.590,32
1	22/01/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	543	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.932,44	Sim	R\$ 64.932,44
MÉDICO PSIQUIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.341.102,98
União								R\$ 505.025,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 836.077,00
Total Pago no Período								R\$ 56.571,24
União								R\$ 56.571,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.001.675,54
União								R\$ 278.741,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 722.934,52
Saldo								R\$ 282.856,20
União								R\$ 169.713,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.142,48
1	06/01/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	143	07/01/2025	União	R\$ 56.571,24	Sim	R\$ 56.571,24

MÉDICO PSQUIÁTRA/ RT								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 447.889,17	
União							R\$ 188.570,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 259.318,37	
Total Pago no Período							R\$ 18.857,08	
União							R\$ 18.857,08	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 334.746,69	
União							R\$ 113.142,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 221.604,21	
Saldo							R\$ 94.285,40	
União							R\$ 56.571,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 37.714,16	
1	06/01/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	142	06/01/2025	União	R\$ 18.857,08	Sim	R\$ 18.857,08
OUTRAS DESPESA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 64.812,05	
União							R\$ 20.856,11	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 43.955,94	
Total Pago no Período							R\$ 3.800,00	
União							R\$ 3.800,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 45.532,05	
União							R\$ 7.358,11	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 38.173,94	
Saldo							R\$ 15.480,00	
União							R\$ 9.698,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.782,00	
1	01/01/2025	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	5585	07/01/2025	União	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	03/01/2025	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS JONATHAN B. V. CPF/CNPJ: **.12.064/****-**	154	07/01/2025	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 33.000,00	
União							R\$ 7.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.500,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.500,00	
União							R\$ 1.500,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.000,00	
União							R\$ 4.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.500,00	
Saldo							R\$ 7.500,00	
União							R\$ 1.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00	
1	06/01/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	141	06/01/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
PROVISÃO MULTA DO 40% (FGTS)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 50.261,72	
União							R\$ 46.084,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.176,86	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TjxynRnxtkQBxKk78tYqiKXla5Cam7potR1U+FlifbyqY6SgDz9TiqTnh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:16

Total Pago no Período								R\$ 1.843,08
União								R\$ 1.843,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.746,90
União								R\$ 33.945,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.801,69
Saldo								R\$ 11.671,74
União								R\$ 10.296,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.375,17
1	13/01/2025	FGTS - VANESSA RIBEIRO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125010848076235-4	10/01/2025	União	R\$ 661,82	Sim	R\$ 661,82
2	31/01/2025	FGTS - MARIA LUIZA LIMA FERREIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125011048748228-6	13/01/2025	União	R\$ 1.181,26	Sim	R\$ 1.181,26
PROVISÕES 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 178.493,16
União								R\$ 114.647,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.845,50
Total Pago no Período								R\$ 307,12
União								R\$ 307,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 165.070,24
União								R\$ 108.545,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.525,12
Saldo								R\$ 13.115,80
União								R\$ 5.795,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.320,38
1	06/01/2025	RESC - MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA MARIA L. L. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.04.608-**	012025	13/01/2025	União	R\$ 307,12	Sim	R\$ 307,12
PROVISÕES FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 176.103,08
União								R\$ 137.259,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.843,14
Total Pago no Período								R\$ 5.130,31
União								R\$ 5.130,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 140.754,68
União								R\$ 108.891,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.863,07
Saldo								R\$ 30.218,09
União								R\$ 23.238,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.980,07
1	03/01/2025	RESC - VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS VANESSA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.268-**	012025	10/01/2025	União	R\$ 1.553,20	Sim	R\$ 1.553,20
2	13/01/2025	FÉRIAS - SUELEN ALANA BERTACO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	012025	13/01/2025	União	R\$ 1.734,41	Sim	R\$ 1.734,41
3	06/01/2025	RESC - MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA MARIA L. L. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.04.608-**	012025	13/01/2025	União	R\$ 1.842,70	Sim	R\$ 1.842,70
SALÁRIOS/ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.687.304,56

União								R\$ 1.957.862,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 729.441,91
Total Pago no Período								R\$ 109.567,14
União								R\$ 109.567,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.906.715,44
União								R\$ 1.181.218,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 725.496,84
Saldo								R\$ 671.021,98
União								R\$ 667.076,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.945,07
1	31/12/2024	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		06/01/2025	União	R\$ 3.257,69	Sim	R\$ 3.257,69
2	31/12/2024	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		06/01/2025	União	R\$ 3.294,47	Sim	R\$ 3.294,47
3	31/12/2024	IONE DE FATIMA PINTO IONE D. F. P. CPF/CNPJ: ***.23.889-**		06/01/2025	União	R\$ 1.565,52	Sim	R\$ 1.565,52
4	31/12/2024	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO FRANCIELI E. C. CPF/CNPJ: ***.93.248-**		06/01/2025	União	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
5	31/12/2024	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		06/01/2025	União	R\$ 3.270,83	Sim	R\$ 3.270,83
6	31/12/2024	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		06/01/2025	União	R\$ 3.722,76	Sim	R\$ 3.722,76
7	31/12/2024	EVERTON LOURENCO DE CASTRO EVERTON L. D. C. CPF/CNPJ: ***.79.978-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
8	31/12/2024	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		06/01/2025	União	R\$ 3.281,01	Sim	R\$ 3.281,01
9	31/12/2024	ANA CAROLINA MIRANDA ANA C. M. CPF/CNPJ: ***.13.488-**		06/01/2025	União	R\$ 3.325,46	Sim	R\$ 3.325,46
10	31/12/2024	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		06/01/2025	União	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
11	31/12/2024	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		06/01/2025	União	R\$ 2.725,40	Sim	R\$ 2.725,40
12	31/12/2024	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		06/01/2025	União	R\$ 2.044,47	Sim	R\$ 2.044,47
13	31/12/2024	MARINA EIKO WADA DOMINGUES MARINA E. W. D. CPF/CNPJ: ***.66.028-**		06/01/2025	União	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
14	31/12/2024	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		06/01/2025	União	R\$ 2.578,35	Sim	R\$ 2.578,35
15	31/12/2024	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		06/01/2025	União	R\$ 2.658,36	Sim	R\$ 2.658,36
16	31/12/2024	LUCIANA DE SANTANA MATOS LUCIANA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.38.318-**		06/01/2025	União	R\$ 1.565,52	Sim	R\$ 1.565,52

17	31/12/2024	LUCAS MENDES SCHOWE LUCAS M. S. CPF/CNPJ: ***.84.148-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
18	31/12/2024	MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA MARIA L. L. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.04.608-**		06/01/2025	União	R\$ 3.257,69	Sim	R\$ 3.257,69
19	31/12/2024	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
20	31/12/2024	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA LARISSA M. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.68.248-**		06/01/2025	União	R\$ 1.687,17	Sim	R\$ 1.687,17
21	31/12/2024	KEREN JENYFER CONTI AMARAL KEREN J. C. A. CPF/CNPJ: ***.21.338-**		06/01/2025	União	R\$ 4.383,29	Sim	R\$ 4.383,29
22	31/12/2024	LUCAS ESQUETINE LUCAS E. CPF/CNPJ: ***.23.718-**		06/01/2025	União	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
23	31/12/2024	LARISSA MOGLIO LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.61.328-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
24	31/12/2024	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**		06/01/2025	União	R\$ 1.709,85	Sim	R\$ 1.709,85
25	31/12/2024	JEAN PAULO VEIGA JEAN P. V. CPF/CNPJ: ***.53.618-**		06/01/2025	União	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
26	31/12/2024	JOSEANE DE SANTANA MATOS JOSEANE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.11.668-**		06/01/2025	União	R\$ 1.565,52	Sim	R\$ 1.565,52
27	31/12/2024	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**		06/01/2025	União	R\$ 3.294,47	Sim	R\$ 3.294,47
28	31/12/2024	WILSON FERREIRA JUNIOR WILSON F. J. CPF/CNPJ: ***.00.098-**		06/01/2025	União	R\$ 1.480,64	Sim	R\$ 1.480,64
29	31/12/2024	VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS VANESSA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.268-**		06/01/2025	União	R\$ 1.563,09	Sim	R\$ 1.563,09
30	31/12/2024	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		06/01/2025	União	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
31	31/12/2024	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		06/01/2025	União	R\$ 3.962,57	Sim	R\$ 3.962,57
32	31/12/2024	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/01/2025	União	R\$ 3.962,57	Sim	R\$ 3.962,57
33	31/12/2024	RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**		06/01/2025	União	R\$ 2.169,15	Sim	R\$ 2.169,15
34	31/12/2024	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ RAISSA C. M. B. O. CPF/CNPJ: ***.68.368-**		06/01/2025	União	R\$ 3.330,69	Sim	R\$ 3.330,69
35	31/12/2024	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		06/01/2025	União	R\$ 1.625,13	Sim	R\$ 1.625,13
36	31/12/2024	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO RITA D. C. S. F. CPF/CNPJ: ***.54.788-**		06/01/2025	União	R\$ 2.658,36	Sim	R\$ 2.658,36
37	08/01/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		08/01/2025	União	R\$ 3.169,44	Sim	R\$ 3.169,44

38	03/01/2025	RESC - VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS VANESSA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.268-**	012025	10/01/2025	União	R\$ 674,47	Sim	R\$ 674,47
39	06/01/2025	RESC - MARIA LUIZA LIMA FERREIRA DA SILVA MARIA L. L. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.04.608-**	012025	13/01/2025	União	R\$ 5.367,90	Sim	R\$ 5.367,90
40	31/12/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25020.7188270-6	20/01/2025	União	R\$ 536,06	Sim	R\$ 536,06
41	31/12/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25020.7182927-9	20/01/2025	União	R\$ 2.399,93	Sim	R\$ 2.399,93

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.009,75
União								R\$ 611,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.398,25
Total Pago no Período								R\$ 164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.742,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.742,25
Saldo								R\$ 1.103,50
União								R\$ 611,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492,00
1	11/12/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	22831	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.239,12
União								R\$ 2.256,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,53
Total Pago no Período								R\$ 119,99
União								R\$ 119,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.497,04
União								R\$ 1.514,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,53
Saldo								R\$ 622,09
União								R\$ 622,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/01/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1924789806-0	08/01/2025	União	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 321.460,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 321.460,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/01/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 32,40	Sim	R\$ 32,40
10/01/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

14/01/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
15/01/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
Total União					R\$ 36,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 36,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 36,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 393.583,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 321.496,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 72.087,34
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 393.583,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 321.496,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 72.087,34

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO Conselho Fiscal CPF ***.*36.588-**	CAMILA BARBOSA Responsável pela Entidade CPF ***.*46.539-**	LOIDE MARIA VICARI Conselho Fiscal CPF ***.*68.718-**
JORGE VICARI Conselho Fiscal CPF ***.*77.578-**		