

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\$ 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	15/07/2025 13:44	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
CRED TED	15/05/2025	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 52.387,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52.387,51
TOTAL						R\$ 52.387,51

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
devolução das retenções amanzi	20/05/2025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 5.018,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.018,89
TOTAL						R\$ 5.018,89

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 21/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3616-2	Sim	R\$ 0,90
devol de tarifa - 12/05	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 10/01	19/05/2025	19/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 31/03	19/05/2025	19/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/05	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 31,50
DEVOL DE TARIFA - 19/05	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 07/04	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3634-0	Sim	R\$ 28,80

DEVOL DE TARIFA - 06/05	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 01/04	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 04/04	26/05/2025	26/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 2,70
União						R\$ 69,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,90
TOTAL						R\$ 70,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 285,20
RENDIMENTO BRUTO	31/05/2025	31/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 706,22
União						R\$ 706,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 285,20
TOTAL						R\$ 991,42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 775,52
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57.692,50
TOTAL	R\$ 58.468,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 405.488,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 405.488,14
(C) Total das Receitas	R\$ 58.468,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 58.468,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/05/2025	R\$ 88.408,32	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2025	R\$ 95.070,58	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/05/2025	R\$ 2.863,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2025	R\$ 1.797,11	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/05/2025	R\$ 304,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/05/2025	R\$ 276,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 1.039,29	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/05/2025	R\$ 14.142,19	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/05/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R\$ 100.701,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2025	R\$ 9.135,15	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 10.062,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 1.400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 33.367,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R\$ 2.266,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 1.391,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2025	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 10.831,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2025	R\$ 304,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2025	R\$ 2,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 88.408,32	Crédito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QY3R1DkJPp/rCvNUbVTZ24e978MSXNMAaiv5dEhonyqY6SgDz9Ttq7x7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:17

06/05/2025	R\$ 95.070,58	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/05/2025	R\$ 2.863,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2025	R\$ 1.797,11	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/05/2025	R\$ 304,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/05/2025	R\$ 276,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 1.039,29	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/05/2025	R\$ 14.142,19	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/05/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R\$ 100.701,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2025	R\$ 9.135,15	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 10.062,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 1.400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 33.367,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R\$ 2.266,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 1.391,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2025	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 10.831,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2025	R\$ 304,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2025	R\$ 2,90	Crédito	Resgate	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

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\$ 10.860,07
União								R\$ 6.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.680,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 190.936,76
União								R\$ 58.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.856,76
Saldo								R\$ 10.890,07
União								R\$ 6.199,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.690,14
1	02/05/2025	CAMILA RICCI SALAMÃO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: **.*04.048-**	32	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00
2	05/05/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	186	07/05/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
3	30/04/2025	DARF - AMANZI NF 177 DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25133.3205536-6	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,07	Sim	R\$ 380,07
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.001,70
1	23/05/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.143	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,98	Sim	R\$ 1.432,98
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.000,00
União								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.500,00
Saldo								R\$ 1.500,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
1	02/05/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	309	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 276,75
União								R\$ 276,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.723,25
União								R\$ 9.723,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	DARF - FERNANDA ROVARES ASSESSORIA LTDA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.2452139- 1	20/05/2025	União	R\$ 276,75	Sim	R\$ 276,75
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\$ 576,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 576,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.859,57
União								R\$ 7.948,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.910,85
Saldo								R\$ 551,52
União								R\$ 551,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	165582987	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,47	Sim	R\$ 576,47

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\$ 8.576,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.576,45	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 198.839,08	
União							R\$ 132.275,11	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 66.563,97	
Saldo							R\$ 10.795,81	
União							R\$ 10.330,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 465,25	
1	30/04/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051269948431-4	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.576,45	Sim	R\$ 8.576,45
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\$ 9.660,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.660,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 156.334,00	
União							R\$ 56.395,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 99.939,00	
Saldo							R\$ 0,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	06/05/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	279	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.660,00	Sim	R\$ 9.660,00
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\$ 6.049,59	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.049,59	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 119.422,78	
União							R\$ 29.668,81	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 89.753,97	
Saldo							R\$ 5.497,83	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.497,83	
1	06/05/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	063	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.049,59	Sim	R\$ 6.049,59
INSS (RAT/ SAL.EDUCAÇÃO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.012.116,14	
União							R\$ 696.238,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 315.877,65
Total Pago no Período								R\$ 39.623,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.623,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 931.379,50
União								R\$ 655.125,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 276.254,33
Saldo								R\$ 41.113,32
União								R\$ 41.113,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4249067-2	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39.623,32	Sim	R\$ 39.623,32
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\$ 8.905,79
União								R\$ 8.905,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 318.747,94
União								R\$ 138.756,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.991,49
Saldo								R\$ 8.906,00
União								R\$ 8.906,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	04/05/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	08/05/2025	União	R\$ 8.905,79	Sim	R\$ 8.905,79
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114.774,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.974,00
Saldo								R\$ 5.300,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.300,00
1	05/05/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	54	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.020,00
União								R\$ 5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.020,00
Saldo								R\$ 1.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	02/05/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	260	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 2.791,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.791,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.553,35
União								R\$ 10.190,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.363,25
Saldo								R\$ 1.778,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.778,00
1	01/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	13	02/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,37	Sim	R\$ 1.391,37
2	03/05/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	46	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 2.000,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.314,36
União								R\$ 11.280,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.033,54
Saldo								R\$ 0,95
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,95
1	02/05/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1474	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,51	Sim	R\$ 2.000,51
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\$ 1.513,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.513,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.978,71
União								R\$ 2.160,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.818,03
Saldo								R\$ 508,18
União								R\$ 326,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 181,97
1	29/04/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	26	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.513,11	Sim	R\$ 1.513,11
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\$ 2.056,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.056,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.670,02
União								R\$ 10.502,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.167,51
Saldo								R\$ 2.054,64
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.054,64
1	07/05/2025	MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-**	3103	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
2	06/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	215	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.596,99	Sim	R\$ 1.596,99
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\$ 98.890,04
União								R\$ 98.585,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 304,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.519.988,68
União								R\$ 704.109,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 815.878,88
Saldo								R\$ 82.062,60
União								R\$ 6.062,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.000,00
1	08/05/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	777	09/05/2025	União	R\$ 98.585,36	Sim	R\$ 98.585,36
2	23/05/2025	ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA ANNA F. P. G. CPF/CNPJ: **.55.447/****-**	6622	23/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,68	Sim	R\$ 304,68
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.732,93
União								R\$ 8.137,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.594,99

Total Pago no Período								R\$ 1.982,96
União								R\$ 1.982,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.804,14
União								R\$ 5.325,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.479,10
Saldo								R\$ 945,83
União								R\$ 829,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,89
1	08/05/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15414	09/05/2025	União	R\$ 1.982,96	Sim	R\$ 1.982,96
MÉDICO PSQUIATRA								
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\$ 60.050,36
União								R\$ 56.571,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.479,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.224.481,38
União								R\$ 391.883,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 832.597,88
Saldo								R\$ 56.571,24
União								R\$ 56.571,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	05/05/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	188	07/05/2025	União	R\$ 56.571,24	Sim	R\$ 56.571,24
2	30/04/2025	DARF - AMANZI NF 174 DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25133.3181790-4	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.479,12	Sim	R\$ 3.479,12
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\$ 20.016,78
União								R\$ 18.857,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.159,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 409.015,31
União								R\$ 150.856,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258.158,67
Saldo								R\$ 18.857,08
União								R\$ 18.857,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	05/05/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	190	07/05/2025	União	R\$ 18.857,08	Sim	R\$ 18.857,08
2	30/04/2025	DARF - AMANZI NF 173 DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25133.3166225-0	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.159,70	Sim	R\$ 1.159,70

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.261,72
União								R\$ 46.084,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.176,86
Total Pago no Período								R\$ 3.792,97
União								R\$ 3.792,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.468,75
União								R\$ 42.291,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.176,86
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	19/05/2025	FGTS - WILSON FERREIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051470528621-0	15/05/2025	União	R\$ 717,16	Sim	R\$ 717,16
2	16/05/2025	FGTS - LARISSA MOGLIA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051470528281-8	15/05/2025	União	R\$ 2.036,52	Sim	R\$ 2.036,52
3	22/05/2025	FGTS - RENATA SUELI DE OLIVEIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051970986956-3	19/05/2025	União	R\$ 1.039,29	Sim	R\$ 1.039,29
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\$ 9.196,45
União								R\$ 1.876,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.320,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 169.296,71
União								R\$ 112.771,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.525,12
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	07/05/2025	RESC - LARISSA MOGLIA LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.61.328-**	052025	15/05/2025	União	R\$ 1.268,87	Sim	R\$ 1.268,87
2	09/05/2025	RESC - WILSON FERREIRA JUNIOR WILSON F. J. CPF/CNPJ: ***.00.098-**	052025	15/05/2025	União	R\$ 607,20	Sim	R\$ 607,20
3	12/05/2025	RESC - RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**	052025	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.768,46	Sim	R\$ 5.768,46
4	16/05/2025	RESC - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**	052025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.551,92	Sim	R\$ 1.551,92
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\$ 13.695,83
União								R\$ 6.715,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.980,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 157.120,67

25	30/04/2025	JEAN PAULO VEIGA JEAN P. V. CPF/CNPJ: ***.53.618-**		06/05/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
26	30/04/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		06/05/2025	União	R\$ 3.957,92	Sim	R\$ 3.957,92
27	30/04/2025	WILSON FERREIRA JUNIOR WILSON F. J. CPF/CNPJ: ***.00.098-**		06/05/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
28	30/04/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		06/05/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
29	30/04/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/05/2025	União	R\$ 3.957,92	Sim	R\$ 3.957,92
30	30/04/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		06/05/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
31	30/04/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		06/05/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
32	30/04/2025	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ RAISSA C. M. B. O. CPF/CNPJ: ***.68.368-**		06/05/2025	União	R\$ 3.351,58	Sim	R\$ 3.351,58
33	30/04/2025	RENATA SUELI DE OLIVEIRA RENATA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.18.998-**		06/05/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
34	30/04/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		06/05/2025	União	R\$ 720,94	Sim	R\$ 720,94
35	30/04/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		06/05/2025	União	R\$ 1.755,05	Sim	R\$ 1.755,05
36	30/04/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**		08/05/2025	União	R\$ 197,86	Sim	R\$ 197,86
37	07/05/2025	RESC - LARISSA MOGLIA LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.61.328-**	052025	15/05/2025	União	R\$ 5.548,13	Sim	R\$ 5.548,13
38	09/05/2025	RESC - WILSON FERREIRA JUNIOR WILSON F. J. CPF/CNPJ: ***.00.098-**	052025	15/05/2025	União	R\$ 1.977,96	Sim	R\$ 1.977,96
39	30/04/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4345003-8	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.548,70	Sim	R\$ 2.548,70
40	16/05/2025	RESC - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ JOSE L. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.48.048-**	052025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,37	Sim	R\$ 1.396,37

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\$ 7.681,75
União							R\$ 611,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QY3R1D1KjPP/RCVNUbVTZ24e978MSXNMAaiv5dEhonyqY6SgDz9T1qTxn7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:17

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.070,25
Saldo								R\$ 164,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,00
1	03/04/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	24892	05/05/2025	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\$ 132,88
União								R\$ 132,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.977,00
União								R\$ 1.994,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,53
Saldo								R\$ 129,24
União								R\$ 129,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	21/05/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1957709336-0	09/05/2025	União	R\$ 132,88	Sim	R\$ 132,88
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 430.794,37
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 430.794,37

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
19/05/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
28/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
31/05/2025	IOF	União	R\$ 636,22	Sim	R\$ 636,22
08/05/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
12/05/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
30/04/2025	JUROS E MULTA CPFL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,67	Sim	R\$ 12,67
31/05/2025	IRRF	União	R\$ 142,23	Sim	R\$ 142,23
06/05/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 813,55
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 15,37
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 828,92
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 828,92

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 463.956,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 431.623,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 32.332,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 463.956,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 431.623,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 32.332,87

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-**		