

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
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	31/05/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 75.624,64
CRED TEV	25/06/2025	25/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 80.233,14
CRED TEV	25/06/2025	25/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 378.123,20
CRED TEV	31/05/2025	09/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 238.812,49
União						R\$ 697.168,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 75.624,64
TOTAL						R\$ 772.793,47

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE SAIDA INDEVIDA FEV /2025	24/06/2025	24/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1.400,00
APORTE	06/06/2025	06/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 88.110,69
União						R\$ 89.510,69
TOTAL						R\$ 89.510,69

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 26/06	27/06/2025	27/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 10/06	13/06/2025	13/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 32,40

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7HeXwPKMjGR3Gsd7InsEcNel64Trh6b5tNYvdmBvJyqY6SgDz9TtqT7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:18

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7HeXwPKMjGR3GsD7nsEcNl64TTh6b5tNYvdmByUjyqY6SgDz9Tiq7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:18

DEVOL DE TARIFA - 02/06	13/06/2025	13/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 34,20
TOTAL						R\$ 34,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 78,61
RENDIMENTO	30/06/2025	30/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 235,70
União						R\$ 235,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 78,61
TOTAL						R\$ 314,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 786.949,42
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.703,25
TOTAL	R\$ 862.652,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 32.332,87
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 32.332,87
(C) Total das Receitas	R\$ 862.652,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 862.652,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/06/2025	R\$ 10.894,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 1.377,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R\$ 164,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2025	R\$ 3.334,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 1.086,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/06/2025	R\$ 6.897,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 443.851,36	Débito	Aplicação	Sim	União	União
10/06/2025	R\$ 4.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 124,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R\$ 523,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/06/2025	R\$ 10.894,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R\$ 164,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 1.086,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/06/2025	R\$ 3.334,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 443.851,36	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
13/06/2025	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 6.897,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 1.377,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 4.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 124,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R\$ 523,40	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 10.480,00	
União							R\$ 6.180,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.300,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 201.796,83	
União							R\$ 64.260,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 137.536,83	
Saldo							R\$ 410,07	
União							R\$ 19,93	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 390,14	
1	03/06/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	213	09/06/2025	União	R\$ 5.799,93	Sim	R\$ 5.799,93
2	03/06/2025	CAMILA RICCI SALOMAO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: **.55.837/****-**	34	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00
3	31/05/2025	DARF IRRF - AMANZI (ED. SOCIAL) DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25164.2917977-3	18/06/2025	União	R\$ 380,07	Sim	R\$ 380,07
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\$ 54,74	
União							R\$ 54,74	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.225,40	
União							R\$ 4.456,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.769,20	
Saldo							R\$ 0,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	31/05/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	062025	09/06/2025	União	R\$ 54,74	Sim	R\$ 54,74
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	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.000,00	
União							R\$ 6.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.000,00	
Saldo							R\$ 0,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	

1	11/06/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	34	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 10.500,00
União								R\$ 10.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154.253,59
União								R\$ 100.979,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.273,65
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	10/06/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1041668	12/06/2025	União	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00
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\$ 1.597,50
União								R\$ 1.597,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.641,83
União								R\$ 8.672,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.969,16
Saldo								R\$ 578,03
União								R\$ 78,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
1	02/06/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	10001283157	02/06/2025	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
2	30/05/2025	SÃO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA SÃO J. F. E. T. L. (. I. CPF/CNPJ: **.68.939/****-**	1000223407	02/06/2025	União	R\$ 262,50	Sim	R\$ 262,50
3	30/06/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001321326	30/06/2025	União	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
4	26/06/2025	SÃO JOAO SÃO J. F. E. T. L. (. I. CPF/CNPJ: **.68.939/****-**	1000232671	30/06/2025	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
5	26/06/2025	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	125924	30/06/2025	União	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
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\$ 1.001,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.001,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.911,91
União								R\$ 10.584,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.326,98
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	26/06/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.279	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.001,70	Sim	R\$ 1.001,70
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\$ 34.500,00
União								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	322	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 551,52
União								R\$ 551,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.436,04
União								R\$ 7.948,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.487,32
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	167591997	09/06/2025	União	R\$ 551,52	Sim	R\$ 551,52
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\$ 8.382,64
União								R\$ 8.382,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 207.415,53
União								R\$ 132.275,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.140,42
Saldo								R\$ 2.413,17
União								R\$ 1.947,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 465,25

1	31/05/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125060974762490-3	16/06/2025	União	R\$ 8.382,64	Sim	R\$ 8.382,64
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\$ 5.497,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.497,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125.472,37
União								R\$ 29.668,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.803,56
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	09/06/2025	TO SHARE LTDA TO S. L. CPF/CNPJ: **.91.118/****-**	71	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.497,83	Sim	R\$ 5.497,83
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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 923,90
União								R\$ 374,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 549,20
Saldo								R\$ 249,80
União								R\$ 13,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236,65
1	30/06/2025	SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****-**	4266	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
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\$ 41.113,32
União								R\$ 41.113,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 971.002,82
União								R\$ 655.125,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 315.877,65
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25177.2492830-5	26/06/2025	União	R\$ 41.113,32	Sim	R\$ 41.113,32
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\$ 327.653,73
União								R\$ 147.662,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.991,49
Saldo								R\$ 0,21
União								R\$ 0,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	09/06/2025	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\$ 120.074,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.274,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	62	09/06/2025	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\$ 26.020,00
União								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.020,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	270	09/06/2025	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\$ 1.778,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.778,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.344,72
União								R\$ 10.190,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.154,62
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/06/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	64	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
2	20/05/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	25667	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 378,00	Sim	R\$ 378,00
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\$ 1.594,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.594,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.727,01
União								R\$ 10.502,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.224,50
Saldo								R\$ 460,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460,00
1	03/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	231	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,64	Sim	R\$ 1.594,64
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\$ 82.062,60
União								R\$ 6.062,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.618.878,72
União								R\$ 802.695,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 816.183,56
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	16/05/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	677073	12/06/2025	União	R\$ 6.017,50	Sim	R\$ 6.017,50
2	20/05/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	827	16/06/2025	União	R\$ 45,10	Sim	R\$ 45,10
3	29/05/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	845	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.000,00	Sim	R\$ 76.000,00
MEDICINA OCUPACIONAL								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7HeXwPKMjGR3GsD7InsEcNel64Trh6b5tNYvdmByUjqY6SgDz9TtqTxh7xaRvZ | Data: 09/10/2026 16:18

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\$ 791,69
União								R\$ 791,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.787,10
União								R\$ 7.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.479,10
Saldo								R\$ 154,14
União								R\$ 38,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,89
1	03/06/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15497	09/06/2025	União	R\$ 661,75	Sim	R\$ 661,75
2	31/05/2025	DARF IRRF - BMF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25164.2985569-8	18/06/2025	União	R\$ 129,94	Sim	R\$ 129,94

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\$ 1.284.531,74
União								R\$ 448.454,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 836.077,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	207	09/06/2025	União	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
2	31/05/2025	DARF IRRF - AMANZI (MED. PSIQ) DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25164.2930336-9	18/06/2025	União	R\$ 3.479,13	Sim	R\$ 3.479,13

MÉDICO PSIQUIÁTRA/ 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\$ 429.032,09
União								R\$ 169.713,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259.318,37
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	209	09/06/2025	União	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37
2	31/05/2025	DARF IRRF - AMANZI (MED. PSIQ RT) DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25164.2941586-8	18/06/2025	União	R\$ 1.159,71	Sim	R\$ 1.159,71

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\$ 2.956,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.956,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 61.856,05	
União							R\$ 20.856,11	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 40.999,94	
Saldo							R\$ 0,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	02/06/2025	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	5905	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.956,00	Sim	R\$ 2.956,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 27.459,45	
União							R\$ 20.123,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.336,10	
Total Pago no Período							R\$ 1.116,35	
União							R\$ 1.116,35	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26.343,10	
União							R\$ 19.007,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.336,10	
Saldo							R\$ 0,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	31/05/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0229016-6	18/06/2025	União	R\$ 1.116,35	Sim	R\$ 1.116,35
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	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 31.500,00	
União							R\$ 7.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.000,00	
Saldo							R\$ 0,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	02/06/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	219	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
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\$ 5.286,58	

União								R\$ 5.286,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 170.816,50
União								R\$ 131.973,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.843,14
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	24/06/2025	FÉRIAS - KEREN JENYFER CONTI KEREN J. C. A. CPF/CNPJ: ***.21.338-**	062025	24/06/2025	União	R\$ 5.286,58	Sim	R\$ 5.286,58
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\$ 90.215,58
União								R\$ 90.215,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.597.088,98
União								R\$ 1.867.647,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 729.441,91
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	IONE DE FATIMA PINTO IONE D. F. P. CPF/CNPJ: ***.23.889-**		06/06/2025	União	R\$ 504,13	Sim	R\$ 504,13
2	31/05/2025	JEAN PAULO VEIGA JEAN P. V. CPF/CNPJ: ***.53.618-**		06/06/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
3	31/05/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		06/06/2025	União	R\$ 3.297,66	Sim	R\$ 3.297,66
4	31/05/2025	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		06/06/2025	União	R\$ 3.297,66	Sim	R\$ 3.297,66
5	31/05/2025	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		06/06/2025	União	R\$ 1.254,97	Sim	R\$ 1.254,97
6	31/05/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		06/06/2025	União	R\$ 3.488,86	Sim	R\$ 3.488,86
7	31/05/2025	Daiane Moreira Almeida Machado Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		06/06/2025	União	R\$ 3.314,19	Sim	R\$ 3.314,19
8	31/05/2025	ELIANE ROSALVA ALVES ELIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.01.648-**		06/06/2025	União	R\$ 1.810,43	Sim	R\$ 1.810,43
9	31/05/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		06/06/2025	União	R\$ 3.758,83	Sim	R\$ 3.758,83
10	31/05/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		06/06/2025	União	R\$ 3.310,80	Sim	R\$ 3.310,80
11	31/05/2025	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		06/06/2025	União	R\$ 2.190,03	Sim	R\$ 2.190,03
12	31/05/2025	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		06/06/2025	União	R\$ 918,74	Sim	R\$ 918,74

13	31/05/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		06/06/2025	União	R\$ 807,76	Sim	R\$ 807,76
14	31/05/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		06/06/2025	União	R\$ 2.740,03	Sim	R\$ 2.740,03
15	31/05/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		06/06/2025	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
16	31/05/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		06/06/2025	União	R\$ 1.755,05	Sim	R\$ 1.755,05
17	31/05/2025	PAULO DA SILVA VITOR PAULO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.65.880-**		06/06/2025	União	R\$ 1.659,05	Sim	R\$ 1.659,05
18	31/05/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		06/06/2025	União	R\$ 677,67	Sim	R\$ 677,67
19	31/05/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		06/06/2025	União	R\$ 2.624,83	Sim	R\$ 2.624,83
20	31/05/2025	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**		06/06/2025	União	R\$ 2.990,03	Sim	R\$ 2.990,03
21	31/05/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		06/06/2025	União	R\$ 3.370,66	Sim	R\$ 3.370,66
22	31/05/2025	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS MATHEUS A. D. S. CPF/CNPJ: ***.84.878-**		06/06/2025	União	R\$ 2.229,74	Sim	R\$ 2.229,74
23	31/05/2025	LUCAS MENDES SCHOWE LUCAS M. S. CPF/CNPJ: ***.84.148-**		06/06/2025	União	R\$ 3.370,66	Sim	R\$ 3.370,66
24	31/05/2025	LUCIANA DE SANTANA MATOS LUCIANA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.38.318-**		06/06/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
25	31/05/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		06/06/2025	União	R\$ 587,46	Sim	R\$ 587,46
26	31/05/2025	KEREN JENYFER CONTI AMARAL KEREN J. C. A. CPF/CNPJ: ***.21.338-**		06/06/2025	União	R\$ 4.427,24	Sim	R\$ 4.427,24
27	31/05/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**		06/06/2025	União	R\$ 1.024,64	Sim	R\$ 1.024,64
28	31/05/2025	JOSEANE DE SANTANA MATOS JOSEANE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.11.668-**		06/06/2025	União	R\$ 1.680,43	Sim	R\$ 1.680,43
29	31/05/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		06/06/2025	União	R\$ 4.368,74	Sim	R\$ 4.368,74
30	31/05/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**		06/06/2025	União	R\$ 1.745,43	Sim	R\$ 1.745,43
31	31/05/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		06/06/2025	União	R\$ 4.194,94	Sim	R\$ 4.194,94
32	31/05/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		06/06/2025	União	R\$ 3.970,64	Sim	R\$ 3.970,64
33	31/05/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		06/06/2025	União	R\$ 2.229,74	Sim	R\$ 2.229,74

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7HeXwPKMjGR3Gsd7InsEcL64Tth6b5tNYvdmByJiyqY6SgDz9TtQ7xh7xaRv2 | Data: 09/10/2026 16:18

34	31/05/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		06/06/2025	União	R\$ 3.370,66	Sim	R\$ 3.370,66
35	31/05/2025	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ RAISSA C. M. B. O. CPF/CNPJ: ***.68.368-**		06/06/2025	União	R\$ 3.370,66	Sim	R\$ 3.370,66
36	31/05/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		06/06/2025	União	R\$ 2.573,77	Sim	R\$ 2.573,77
37	31/05/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0224453-9	18/06/2025	União	R\$ 2.104,89	Sim	R\$ 2.104,89

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\$ 7.845,75
União								R\$ 611,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.234,25
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	12/05/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	24513	02/06/2025	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\$ 129,24
União								R\$ 129,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.109,88
União								R\$ 2.127,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,53
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	21/06/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1965451967-0	23/06/2025	União	R\$ 129,24	Sim	R\$ 129,24
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 360.532,94
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 360.532,94

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/06/2025	ENCARGOS RAPIDO LUXO	União	R\$ 8,85	Sim	R\$ 8,85
02/06/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

09/06/2025	DEVOL DE APORTE	União	R\$ 88.110,69	Sim	R\$ 88.110,69
26/06/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
10/06/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 32,40	Sim	R\$ 32,40
26/06/2025	ENCARGOS SÃO JOAO	União	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
Total União					R\$ 88.156,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 88.156,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 88.156,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 894.985,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 448.689,18
Saldo Geral (I - J)	R\$ 446.296,36
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 894.985,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 448.689,18
Saldo Público (K - L)	R\$ 446.296,36

Declaro(am), 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-**		