

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 14.444/2024
Data da Assinatura: 24/09/2025
Valor da Parceria: R\$ 645.000,00
Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Oferecer apoio à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Sorocaba, visando atender as necessidades de saúde mental da população local. Esse apoio será direcionado às pessoas do próprio município, seguindo o fluxo da instância reguladora responsável pela gestão e encaminhamento das demandas de saúde mental do município – CREDAC (Central de Regulação e Divisão de Avaliação e Controle).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	16/06/2026 20:18	null	Conferida

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	14/04/2026	14/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 64.500,00
TOTAL						R\$ 64.500,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO MULTA MMS ABRIL	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 27,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,79
TOTAL						R\$ 27,79

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 177,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 177,97
TOTAL						R\$ 177,97

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.705,76
TOTAL	R\$ 64.705,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 143.154,17
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 143.154,17
(C) Total das Receitas	R\$ 64.705,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 64.705,76

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: THRaUrwL V4inyY3Q2COqdmNSWmUGymO+pNN0BUldHgzRJNx0656d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
17/04/2026	R\$ 281,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/04/2026	R\$ 3.689,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/04/2026	R\$ 284,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/04/2026	R\$ 910,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/04/2026	R\$ 52.405,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/04/2026	R\$ 27,79	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/04/2026	R\$ 643,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/04/2026	R\$ 1.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/04/2026	R\$ 320,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/04/2026	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/04/2026	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/04/2026	R\$ 64.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/04/2026	R\$ 281,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/04/2026	R\$ 3.689,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/04/2026	R\$ 284,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/04/2026	R\$ 910,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/04/2026	R\$ 27,79	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/04/2026	R\$ 64.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/04/2026	R\$ 1.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/04/2026	R\$ 52.405,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/04/2026	R\$ 320,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/04/2026	R\$ 643,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/04/2026	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/04/2026	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2026 a 30/04/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.723,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.723,90
Total Pago no Período								R\$ 144,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 144,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 909,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 909,76
Saldo								R\$ 670,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 670,14
1	31/03/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260410317981323	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
INSS - (RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.990,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.990,20
Total Pago no Período								R\$ 137,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 581,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 581,63
Saldo								R\$ 5.270,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.270,89

1	31/03/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162610725850538	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,68	Sim	R\$ 137,68
MATERIAIS DE EXPEDIENTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 440,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 440,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 284,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284,97
Saldo								R\$ 1.274,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.274,04
1	06/04/2026	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-**	3146	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
2	09/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11673	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,99	Sim	R\$ 120,99
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago no Período								R\$ 173,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 173,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 237,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,16
Saldo								R\$ 589,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 589,36
1	24/03/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	106381	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,48	Sim	R\$ 173,48
MEDICO DA AREA DE SAUDE MENTAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 552.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 552.000,00
Total Pago no Período								R\$ 55.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 272.606,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 272.606,00
Saldo								R\$ 224.194,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224.194,00
1	01/04/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	432	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
2	31/03/2026	RETENCAO AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	7162610060994017	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,80	Sim	R\$ 3.394,80
PRESTACAO DE CONTAS (ADM)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Saldo								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
1	02/04/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	56	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
PRONTUARIO ELETRONICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	01/04/2026	IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.12.582/****-**	5174	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
SALARIO E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.040,00
Total Pago no Período								R\$ 1.554,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.554,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.743,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.743,76
Saldo								R\$ 6.741,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.741,92
1	31/03/2026	SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.928-**	0	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,82	Sim	R\$ 643,82
2	23/04/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.*97.267/****-**	0	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,50	Sim	R\$ 910,50
SERVICO DE CONTALIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	16/03/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	3496	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
1	08/04/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2146577	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
Total Pago no Período								R\$ 284,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.033,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.033,60
Saldo								R\$ 1.282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.282,40
1	24/04/2026	URBES URBES - E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002915369	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,00	Sim	R\$ 284,00
(E) Total das Despesas Planejadas								
								R\$ 62.634,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								
								R\$ 62.634,47

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 207.859,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 62.634,47
Saldo Geral (I - J)	R\$ 145.225,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 207.859,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 62.634,47
Saldo Público (K - L)	R\$ 145.225,46

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:

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.46.539-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.36.588-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.68.718-**

