

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
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	19/08/2026 12:18	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	08/05/2026	08/05/2026	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 216,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 216,85
TOTAL						R\$ 216,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.716,85
TOTAL	R\$ 64.716,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 145.225,46
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 145.225,46
(C) Total das Receitas	R\$ 64.716,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 64.716,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2026	R\$ 1.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 643,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 52.682,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 3.394,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eWPRZ2Jn7D2vpz3mEDZ9+zzw1bCgVeX3aScStdImZDgRjNXo6t56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:56

19/05/2026	R\$ 1.192,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 64.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2026	R\$ 298,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 104,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 52.682,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 1.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 3.394,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 643,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 64.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 104,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2026	R\$ 298,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 1.192,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	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 01/05/2026 a 31/05/2026.

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\$ 1.053,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.053,76
Saldo								R\$ 526,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 526,14
1	19/05/2026	FGTS FGTS -, F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260514382492330	19/05/2026	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\$ 719,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 719,31
Saldo								R\$ 5.133,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.133,21
1	19/05/2026	INSS / IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	7162613551223635	19/05/2026	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\$ 104,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 725,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 725,96
Saldo								R\$ 1.169,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.169,98
1	30/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12007	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,06	Sim	R\$ 104,06
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\$ 276,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 276,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 410,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 410,64
Saldo								R\$ 312,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 312,48
1	04/05/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.03.489/****-**	138708	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,88	Sim	R\$ 276,88
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\$ 327.806,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327.806,00
Saldo								R\$ 168.994,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168.994,00
1	04/05/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	463	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
2	18/05/2026	RETENCAO AMANZI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	7162613402739710	18/05/2026	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\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.800,00
Saldo								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
1	05/05/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	66	05/05/2026	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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	05/05/2026	IMP SERVICOS DE INFORMATICA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *12.582/****-**	5309	20/05/2026	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\$ 11.298,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.298,08
Saldo								R\$ 5.187,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.187,60
1	06/05/2026	SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***. *02.928-**	0	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,82	Sim	R\$ 643,82
2	19/05/2026	M. E. S. OPTICA M E. S. F. CPF/CNPJ: **. *98.040/****-**	0	19/05/2026	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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
1	04/05/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **. *57.616/****-**	3543	04/05/2026	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\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.700,00
Saldo								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	11/05/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **. *57.312/****-**	2278449	11/05/2026	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\$ 298,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.317,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.317,60
Saldo								R\$ 984,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 984,20
1	28/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003174759	28/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,20	Sim	R\$ 298,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.415,14
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 62.415,14

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\$ 209.942,31
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 62.415,14
Saldo Geral (I - J)	R\$ 147.527,17
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 209.942,31
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 62.415,14
Saldo Público (K - L)	R\$ 147.527,17

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-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.77.578-**