

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
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 12:35	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	03/07/2026	03/07/2026	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	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 125,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 125,09
TOTAL						R\$ 125,09

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.625,09
TOTAL	R\$ 64.625,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 85.759,32
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 85.759,32
(C) Total das Receitas	R\$ 64.625,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 64.625,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/07/2026	R\$ 5.700,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2026	R\$ 9.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 64.510,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 1.821,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zcDnQ504uxYWOZzKtwYfhK0vcbSw1Qit858gDlSYfrgRJNxo6*56d9YPF4puEuF | Data: 09/10/2026 12:57

24/07/2026	R\$ 15.147,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 1.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 52.405,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2026	R\$ 9.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 5.700,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 15.147,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 64.510,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 64.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 1.821,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 52.405,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 1.800,00	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 01/07/2026 a 31/07/2026.

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\$ 157,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 157,72	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.350,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.350,40	
Saldo							R\$ 215,78	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 215,78	
1	30/06/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****- **	01260707481893708	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,72	Sim	R\$ 157,72
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\$ 147,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 147,87	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.004,39	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.004,39	
Saldo							R\$ 4.837,94	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.837,94	
1	30/06/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****- **	07162619440063051	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,87	Sim	R\$ 147,87
JURIDICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 9.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	

1	15/07/2026	FALCI DE MELLO SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA FALCI D. M. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *22.825/****-**	14	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
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\$ 438.206,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 438.206,00
Saldo								R\$ 58.594,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.594,00
1	01/07/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *09.195/****-**	521	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
2	30/06/2026	RETENCAO AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07162618715300816	17/07/2026	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\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Saldo								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
1	01/07/2026	NEXUM NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **. *48.216/****-**	87	02/07/2026	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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	01/07/2026	IMP SERVICOS DE INFORMATICA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *12.582/****-**	5407	17/07/2026	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\$ 1.821,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.821,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.498,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.498,52
Saldo								R\$ 1.720,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.720,48
1	20/07/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	062026	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.821,00	Sim	R\$ 1.821,00
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\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Saldo								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
1	15/06/2026	AGERE AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3778	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 70.726,59
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 70.726,59

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\$ 150.384,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.726,59
Saldo Geral (I - J)	R\$ 79.657,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 150.384,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.726,59
Saldo Público (K - L)	R\$ 79.657,82

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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-**