EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 355220540400062270/2025-19
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R$ 12.509.582,52
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: Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/08/2025 12:07	null	Aprovada

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 Empenho 15696 - R$ 268.702.98 Empenho 15697 - R$ 208.789,90	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 477.492,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 477.492,88**
TOTAL						**R$ 477.492,88**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS INTERNET INTERNET	28/07/2025	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 7,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 7,60**
TOTAL						**R$ 7,60**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 206,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 206,63**
TOTAL						**R$ 206,63**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 477.707,11**
TOTAL	**R$ 477.707,11**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 477.707,11**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 477.707,11**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tFU4mMyFg/G71dcu+8eW7FNeL64Trh6b5tNYvdmByUjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/07/2025	R$ 7,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R$ 4.406,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R$ 33.880,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2025	R$ 1.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R$ 477.492,88	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R$ 35.440,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R$ 325,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R$ 7,60	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R$ 4.406,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R$ 33.880,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2025	R$ 1.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R$ 477.492,88	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R$ 35.440,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R$ 325,00	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AUXILIO SAUDE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 94.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 94.700,00
Total Pago no Período								**R$ 4.078,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.078,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 90.621,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 90.621,20
1	31/07/2025	ADMINISTRACAO DE CARTAO ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I. CPF/CNPJ: **.*46.594/****-**	43	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.078,80	Sim	R$ 4.078,80
SEGURO ACIDENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 37.880,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.880,00
Total Pago no Período								**R$ 325,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 325,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 37.555,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.555,00
1	24/07/2025	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIAS Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.*16.278/****-**	1191896	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 325,00	Sim	R$ 325,00
TELEFONE/ INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 8.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.400,00
Total Pago no Período								**R$ 319,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 319,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 8.080,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.080,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tFU4mMyFg/G71dcu+8eW7FNeL64Trh6b5tNYvdmByUjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:30

1	15/07/2025	ANDERSON MARCOS COELHO 130 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.*80.389/****-**	2013424	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 159,90	Sim	R$ 159,90
2	10/07/2025	ANDERSON MARCOS COELHO 129 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.*80.389/****-**	1917922	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 159,90	Sim	R$ 159,90

VALE REFEICAO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.051.820,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.051.820,00
Total Pago no Período	**R$ 67.760,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 67.760,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 984.060,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 984.060,00

1	22/07/2025	IFOOD 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1154777	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.710,00	Sim	R$ 17.710,00
2	23/07/2025	IFOOD 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1157256	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.170,00	Sim	R$ 16.170,00
3	30/07/2025	IFOOD 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1181348	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.940,00	Sim	R$ 16.940,00
4	31/07/2025	IFOOD 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1185100	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.940,00	Sim	R$ 16.940,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 303.040,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303.040,00
Total Pago no Período	**R$ 2.860,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.860,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 300.180,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300.180,00

1	03/07/2025	PMSFMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001331760	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.300,00	Sim	R$ 1.300,00
2	30/07/2025	PMSFMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001369543	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.560,00	Sim	R$ 1.560,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 75.343,60**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 75.343,60**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/07/2025	ANDERSON MARCOS COELHO 130 juros	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,66	Sim	R$ 3,66
10/07/2025	ANDERSON MARCOS COELHO 129 juros	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,94	Sim	R$ 3,94
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 7,60**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 7,60**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tFU4mMyFg/G71dcu+8eW7FNeL64Trh6b5tNYvdmByUjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:30

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 7,60**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 477.707,11**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 75.351,20**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 402.355,91**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 477.707,11**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 75.351,20**
Saldo Público (K - L)	**R$ 402.355,91**

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tFU4mMyFg/G71dcu+8eW7FNeL64Trh6b5tNYvdmByUjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:30