

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: 355220540400062274/2025-05
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R\$ 8.723.282,70
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 279 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 121 na unidade CEI 137 e 158 na unidade CEI 138, 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	07/08/2025 07:33	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	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 332.227,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 332.227,47
TOTAL						R\$ 332.227,47

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: 75561-3	Sim	R\$ 143,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 143,69
TOTAL						R\$ 143,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332.371,16
TOTAL	R\$ 332.371,16

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 332.371,16
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 332.371,16

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/07/2025	R\$ 24.130,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 190,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 3.744,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 23.100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iVK1PbYw/uknOI3X9Siugr3nbjy+5QJhP/I71dxqmhHyqY6SgDz9TqTqTxh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 13:49

21/07/2025	R\$ 1.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 332.227,47	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 24.130,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 190,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 3.744,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 23.100,00	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\$ 332.227,47	Crédito	Aplicação	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\$ 58.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.900,00
Total Pago no Período								R\$ 2.348,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.348,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 56.551,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.551,60
1	31/07/2025	ADMINISTRADORA DE CARTAO ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I. CPF/CNPJ: **.46.594/****-**	42	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,40	Sim	R\$ 2.348,40
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 970,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 970,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 31.429,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.429,67
1	31/07/2025	CPFL 137 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	171165133	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 970,33	Sim	R\$ 970,33
SEGURO ACIDENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.560,00
Total Pago no Período								R\$ 190,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.370,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.370,00
1	24/07/2025	CENTAURO SEGUROS Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	1191727	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
TELEFONE/ INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 163,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iVK1PbYw/uknOI3x9Siugr3nbjy+5QJhP/71dxqmhHyqY6SgDz9TiqTdx7xaRv2 | Data: 21/10/2026 13:49

Saldo								R\$ 7.036,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.036,27
1	01/07/2025	AZZA AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****-**	3241151811	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,73	Sim	R\$ 163,73
VALE REFEICAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 666.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.820,00
Total Pago no Período								R\$ 46.970,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.970,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 619.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 619.850,00
1	31/07/2025	IFOOD BENEFICIOS 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1184527	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.780,00	Sim	R\$ 10.780,00
2	22/07/2025	IFOOD BENEFICIOS 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1155409	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.320,00	Sim	R\$ 12.320,00
3	31/07/2025	IFOOD BENEFICIOS 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1184889	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.090,00	Sim	R\$ 13.090,00
4	22/07/2025	IFOOD BENEFICIOS 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1154845	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.780,00	Sim	R\$ 10.780,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 1.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71,00
Saldo								R\$ 186.849,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 186.849,00
1	07/07/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001337194	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
2	30/07/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001369566	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 52.202,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 52.202,46

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/06/2025	SAAE JUNHO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262,26	Sim	R\$ 262,26
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 262,26
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 262,26
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 262,26

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 332.371,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 52.464,72
Saldo Geral (I - J)	R\$ 279.906,44
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 332.371,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 52.464,72
Saldo Público (K - L)	R\$ 279.906,44

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-**		