ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18061000
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: 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.
Exercício: 01/09/2025 a 30/09/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 35522054040006227O/2025-19	01/07/2025	01/07/2025 - 01/07/2027	R$ 11.459.829,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2025	477.492,88	19/09/2025	81962	474.430,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 467.225,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 474.430,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 610,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 942.266,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 942.266,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JJqraPcP0olxEEMZ6kdr0ljB+ZbBMEWzoEQim/bx+gDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 27/01/2026 16:04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/09/2025 a 30/09/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 4.200,00	R$ 0,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 1.879,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.879,63
Recursos Humanos (5)	R$ 242.642,34	R$ 237.832,51	R$ 66.142,67	R$ 303.975,18	R$ 176.499,67
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 105.339,01	R$ 1.285,28	R$ 104.686,73	R$ 105.972,01	R$ 652,28
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 9.443,80	R$ 7.368,88	R$ 203,80	R$ 7.572,68	R$ 9.240,00
TOTAL	**R$ 363.504,78**	**R$ 246.486,67**	**R$ 175.233,20**	**R$ 421.719,87**	**R$ 188.271,58**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JJqraPcP0olxEEMZ6kdr0ljB+ZbBMEWzoEQim/bx+gDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 27/01/2026 16:04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 942.266,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 421.719,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 520.546,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 520.546,47

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 27 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:05:45 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JJqraPcP0olxEEMZ6kdr0ljB+ZbBMEWzoEQim/bx+gDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 27/01/2026 16:04