EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2023/00.539-9
Data da Assinatura: 02/05/2023
Valor da Parceria: R$ 1.802.778,16
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/03/2025 14:37	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.*36.588-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.*46.539-**
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	25/02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 75.050,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 75.050,80**
TOTAL						**R$ 75.050,80**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE ADM	24/02/2025	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 150,00
APORTE ADM	20/02/2025	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 1.060,00
JUROS AZZA	26/02/2025	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 3,13
APORTE ADM	13/02/2025	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 800,00
APORTE ADM	13/02/2025	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 1.200,00
APORTE ADM	20/02/2025	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 1.050,00
APORTE ADM	14/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 500,00
APORTE ADM	03/02/2025	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 23.287,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 28.050,13**
TOTAL						**R$ 28.050,13**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RHEohYw92q1l3vW1DNZ8N96XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:41

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 12,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 12,60**
TOTAL						**R$ 12,60**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 1,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1,51**
TOTAL						**R$ 1,51**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 103.115,04**
TOTAL	**R$ 103.115,04**

(A) Saldo Anterior	**R$ 19.656,28**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 19.656,28**
(C) Total das Receitas	**R$ 103.115,04**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 103.115,04**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/02/2025	R$ 69.898,04	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R$ 12,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R$ 9,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R$ 32,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R$ 1.265,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R$ 15.713,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R$ 2.600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R$ 9,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R$ 69.898,04	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R$ 1.265,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R$ 12,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R$ 2.600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R$ 32,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R$ 15.713,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.02 - AGUA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.254,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.254,16
Total Pago no Período							**R$ 20,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20,36
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 353,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 353,32
Saldo							**R$ 880,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 880,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RHEohYw92q1l3vW1DNZ8N96XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:41

1	31/01/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	29076139	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20,36	Sim	R$ 20,36

ADIT.02 - DEDETIZACAO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.600,00
Total Pago no Período	**R$ 206,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 206,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01
Saldo	**R$ 1.187,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.187,98

1	13/01/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	23304	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01	Sim	R$ 206,01

ADIT.02 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.499,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.499,58
Total Pago no Período	**R$ 1.029,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.029,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 774,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 774,93
Saldo	**R$ 2.695,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.695,05

1	31/01/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	159175259	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 443,14	Sim	R$ 443,14
2	28/02/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	161292307	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 586,46	Sim	R$ 586,46

ADIT.02 - TELEFONE/ INTERNET

Total Previsto em Planejamento	**R$ 800,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,98
Total Pago no Período	**R$ 149,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 149,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 34,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34,95
Saldo	**R$ 616,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 616,23

1	28/01/2025	AZZA TELECOM AZZA T. CPF/CNPJ: **.*13.631/****-**	3891549	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 149,80	Sim	R$ 149,80

ADIT.02- MANUTENCAO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.892,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.892,92
Total Pago no Período	**R$ 773,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 773,32
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 2.119,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.119,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RHEohYw92q1l3vW1DNZ8N96XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:41

1	12/02/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	17	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 226,66	Sim	R$ 226,66
2	12/02/2025	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****-**	300	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 146,66	Sim	R$ 146,66
3	03/01/2025	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****-**	279	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00

ADIT.02- MEDICO DO TRABALHO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 604,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 604,32
Total Pago no Período	**R$ 405,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 405,56
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 198,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 198,76

1	10/02/2025	BMF BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15168	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 405,56	Sim	R$ 405,56

ADIT.02- SALARIOS E ORDENADO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 335.796,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 335.796,91
Total Pago no Período	**R$ 21.794,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.794,54
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 43.089,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43.089,90
Saldo	**R$ 270.912,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 270.912,47

1	31/01/2025	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.*60.507-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
2	31/01/2025	ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.*86.378-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.837,77	Sim	R$ 3.837,77
3	31/01/2025	PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.*08.688-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
4	31/01/2025	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.*63.858-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 260,55	Sim	R$ 260,55
5	31/01/2025	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA Viviane J. d. O. CPF/CNPJ: ***.*28.708-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
6	31/01/2025	SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.*85.268-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
7	31/01/2025	ILDEJANE BARROS COSTA ILDEJANE B. C. CPF/CNPJ: ***.*77.350-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 378,95	Sim	R$ 378,95

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RHEohYw92q1I3vW1DNZ8N96XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:41

8	31/01/2025	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA GERCIONE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*95.084-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
9	31/01/2025	MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*30.518-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
10	31/01/2025	MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.*90.948-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
11	31/01/2025	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.028-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
12	31/01/2025	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.*08.888-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.739,21	Sim	R$ 1.739,21
13	31/01/2025	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*15.078-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
14	31/01/2025	GABRIELA MARY VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.*25.868-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 176,78	Sim	R$ 176,78

ADIT.02- VALE ALIMENTACAO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 21.004,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.004,00
Total Pago no Período	**R$ 3.560,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.560,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.450,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.450,00
Saldo	**R$ 12.994,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.994,00

1	12/02/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	51436227	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.492,00	Sim	R$ 2.492,00
2	19/02/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	51615250	21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.068,00	Sim	R$ 1.068,00

ADIT.02- VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.664,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.664,60
Total Pago no Período	**R$ 512,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 512,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 259,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 259,60
Saldo	**R$ 2.893,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.893,00

1	14/02/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001139210	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 512,00	Sim	R$ 512,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 28.451,19**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 28.451,19**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RHEohYw92q1l3vW1DNZ8N96XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:41

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/01/2025	JUROS AZZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,13	Sim	R$ 3,13
27/02/2025	DEVOL APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.050,00	Sim	R$ 1.050,00
10/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,60	Sim	R$ 12,60
27/02/2025	DEVOL APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.200,00	Sim	R$ 1.200,00
27/02/2025	DEVOL APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.060,00	Sim	R$ 1.060,00
06/02/2025	DEVOL APORTE ADM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.000,00	Sim	R$ 17.000,00
27/02/2025	DEVOL APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00	Sim	R$ 800,00
27/02/2025	DEVOL APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,00	Sim	R$ 150,00
07/02/2025	DEVOL APORTE ADM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.600,00	Sim	R$ 2.600,00
28/02/2025	CPFL JUROS FEVEREIRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21,89	Sim	R$ 21,89
27/02/2025	DEVOL APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 24.397,62**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 24.397,62**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 24.397,62**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 122.771,32**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 52.848,81**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 69.922,51**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 122.771,32**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 52.848,81**
Saldo Público (K - L)	**R$ 69.922,51**

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:

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.*36.588-**

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

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*68.718-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RHEohYw92q1l3vW1DNZ8N96XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:41

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RHEohYw92q1I3vW1DNZ8N96XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:41