EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	05/06/2025 08:40	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	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 73.686,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 73.686,24**
TOTAL						**R$ 73.686,24**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS BM ABRIL	19/05/2025	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 8,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 8,53**
TOTAL						**R$ 8,53**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 08/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 17,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 17,10**
TOTAL						**R$ 17,10**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO MAIO	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 51,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 51,06**
TOTAL						**R$ 51,06**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aRwKhPyGICjX0JRBiLs1C3YxXWAiVlgLGpBb/gGrp5nyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 73.762,93**
TOTAL	**R$ 73.762,93**

(A) Saldo Anterior	**R$ 51.399,14**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 51.399,14**
(C) Total das Receitas	**R$ 73.762,93**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 73.762,93**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2025	R$ 188,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R$ 400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R$ 332,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R$ 2.153,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R$ 37.331,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R$ 188,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R$ 400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R$ 332,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R$ 2.153,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R$ 37.331,14	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

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$ 285,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 285,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 757,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 757,62
Saldo								**R$ 210,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 210,56
1	30/04/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	29076139	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 285,98	Sim	R$ 285,98
ADIT.02 - DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.600,00
Total Pago no Período								**R$ 218,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 218,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 824,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 824,04
Saldo								**R$ 557,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 557,96
1	03/04/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	24890	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01	Sim	R$ 206,01
2	30/04/2025	GUIA SP PATRONAL ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162515004842961	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,99	Sim	R$ 11,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aRwKhPyGICjX0JRBiLs1C3YxXWAiVlgLGpBb/gGrp5nyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:11

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$ 487,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 487,45
Saldo								**R$ 163,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 163,73
1	30/04/2025	AZZA TELECOM AZZA T. CPF/CNPJ: **.*13.631/****-**	3065443311125	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 149,80	Sim	R$ 149,80
ADIT.02- FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 23.008,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.008,63
Total Pago no Período								**R$ 3.415,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.415,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 17.014,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.014,73
Saldo								**R$ 2.578,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.578,40
1	30/04/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250512699508078	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.415,50	Sim	R$ 3.415,50
ADIT.02- INSS (RAT, SAL.EDUCACAO, SESC, INCRA, SEBRAE, SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 95.360,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 95.360,18
Total Pago no Período								**R$ 14.783,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.783,71
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 70.561,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 70.561,46
Saldo								**R$ 10.015,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.015,01
1	30/04/2025	GUIA INSS INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162513642596330	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.783,71	Sim	R$ 14.783,71
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$ 400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.092,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.092,92
Saldo								**R$ 400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 400,00
1	03/05/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	45	12/05/2025	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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aRwKhPyGICjX0JRBiLs1C3YxXWAiVlgLGpBb/gGrp5nyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:11

Total Pago no Período								**R$ 46,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46,93
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 557,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 557,39
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	08/05/2025	BMF GESTAO BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15421	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 46,93	Sim	R$ 46,93

ADIT.02- PIS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.437,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.437,99
Total Pago no Período								**R$ 426,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 426,94
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.975,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.975,10
Saldo								**R$ 35,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35,95
1	30/04/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162513643168570	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 426,94	Sim	R$ 426,94

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$ 37.690,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.690,64
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 140.709,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 140.709,66
Saldo								**R$ 157.396,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 157.396,61
1	30/04/2025	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
2	30/04/2025	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA Viviane J. d. O. CPF/CNPJ: ***.*28.708-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
3	30/04/2025	ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.*86.378-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.775,01	Sim	R$ 2.775,01
4	30/04/2025	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.*45.758-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
5	30/04/2025	SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.*85.268-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
6	30/04/2025	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.*63.858-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.520,35	Sim	R$ 3.520,35
7	30/04/2025	PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.*08.688-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aRwKhPyGICjX0JRBiLs1C3YxXWAiVlgLGpBb/gGrp5nyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:11

8	30/04/2025	MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*30.518-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
9	30/04/2025	MIRNA APARECIDA SANCHES MIRNA A. S. CPF/CNPJ: ***.*80.718-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
10	30/04/2025	ILDEJANE BARROS COSTA ILDEJANE B. C. CPF/CNPJ: ***.*77.350-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,30	Sim	R$ 1.674,30
11	30/04/2025	MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.*90.948-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
12	30/04/2025	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*15.078-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
13	30/04/2025	IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.*12.358-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
14	30/04/2025	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.028-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
15	30/04/2025	GABRIELA MARY VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.*25.868-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.521,72	Sim	R$ 3.521,72
16	30/04/2025	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.*60.507-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
17	30/04/2025	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.*08.888-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.634,61	Sim	R$ 1.634,61
18	30/04/2025	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA CINTHIA D. O. P. CPF/CNPJ: ***.*68.378-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.739,21	Sim	R$ 1.739,21
19	30/04/2025	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.*77.468-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.042,03	Sim	R$ 2.042,03
20	30/04/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162513643373327	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 359,50	Sim	R$ 359,50

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$ 2.136,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.136,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 15.486,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.486,00
Saldo	**R$ 3.382,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.382,00

1	07/05/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	948460	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.136,00	Sim	R$ 2.136,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aRwKhPyGICjX0JRBiLs1C3YxXWAiVlgLGpBb/gGrp5nyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:11

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 59.553,50**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 59.553,50**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/05/2025	JUROS GUIA PATRONAL ECONEW	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,07	Sim	R$ 0,07
19/05/2025	DEVOLUCAO APORTE 07/04	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.382,00	Sim	R$ 3.382,00
08/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17,10	Sim	R$ 17,10
19/05/2025	DEVOLUCAO APORTE 11/04	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.290,00	Sim	R$ 14.290,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 17.689,17**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 17.689,17**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 17.689,17**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 125.162,07**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 77.242,67**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 47.919,40**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 125.162,07**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 77.242,67**
Saldo Público (K - L)	**R$ 47.919,40**

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-**

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aRwKhPyGICjX0JRBiLs1C3YxXWAiVlgLGpBb/gGrp5nyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:11