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: 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	15/12/2025 14:40	null	Enviada para Análise

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	04/07/2025	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 11.518,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 11.518,04**
TOTAL						**R$ 11.518,04**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE CEI 138	10/07/2025	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 5.000,00
APORTE CEI 138	10/07/2025	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 44.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 49.100,00**
TOTAL						**R$ 49.100,00**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARF 14/07	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 16,20
DEVOL TARF 08/07	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 17,10**
TOTAL						**R$ 17,10**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 60.635,14**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2YyXlS/5owg1jMTOSCWaydBDGSDoadI+0d+wRqO70i/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:14

TOTAL	**R$ 60.635,14**

(A) Saldo Anterior	**R$ 58.785,33**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 58.785,33**
(C) Total das Receitas	**R$ 60.635,14**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 60.635,14**

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.01- MATERIAIS PEDAGOGICOS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 963,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 963,90
Total Pago no Período							**R$ 264,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 264,01
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 699,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 699,89
Saldo							**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	30/06/2025	RESCISAO VALERIA FERNANDA ROCHA VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 264,01	Sim	R$ 264,01
ADIT.02 - DEDETIZACAO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.600,00
Total Pago no Período							**R$ 268,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 268,64
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.199,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.199,93
Saldo							**R$ 131,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 131,43
1	05/06/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	25948	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 206,01	Sim	R$ 206,01
2	30/06/2025	RESCISAO VALERIA FERNANDA ROCHA VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 50,64	Sim	R$ 50,64
3	30/06/2025	GUIA CP PATRONAL ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	07162519198351821	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 11,99	Sim	R$ 11,99
ADIT.02- MATERIAIS PEDAGOGICOS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.000,00
Total Pago no Período							**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2YyXlS/5owg1jMTOSCWaydBDGSDoadI+0d+wRqO70i/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:14

Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	30/06/2025	RESCISAO VALERIA FERNANDA ROCHA VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00	Sim	R$ 3.000,00

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$ 110.509,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 110.509,72
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 225.163,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 225.163,34
Saldo								**R$ 123,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 123,85
1	30/06/2025	PATRICIA CAROLINE PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.*63.858-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.539,43	Sim	R$ 3.539,43
2	30/06/2025	RESCISAO - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.*08.888-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.134,86	Sim	R$ 5.134,86
3	30/06/2025	RESCISAO - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.*60.507-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.054,26	Sim	R$ 4.054,26
4	30/06/2025	RESCISAO - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.*77.468-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.111,61	Sim	R$ 4.111,61
5	30/06/2025	RESCISAO - CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA CINTHIA D. O. P. CPF/CNPJ: ***.*68.378-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.379,65	Sim	R$ 3.379,65
6	30/06/2025	RESCISAO - ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.*86.378-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.830,30	Sim	R$ 13.830,30
7	30/06/2025	FGTS RESCISORIO VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA Viviane J. d. O. CPF/CNPJ: ***.*28.708-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.142,02	Sim	R$ 1.142,02
8	30/06/2025	FGTS RESCISORIO VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 497,33	Sim	R$ 497,33
9	30/06/2025	FGTS RESCISORIO SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.*85.268-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 815,98	Sim	R$ 815,98
10	30/06/2025	FGTS RESCISORIO SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.*45.758-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 497,33	Sim	R$ 497,33

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2YyXlS/5owg1jMTOSCWaydBDGSDoadI+0d+wRqO70i/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:14

11	30/06/2025	FGTS RESCISORIO PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.*08.688-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 972,65	Sim	R$ 972,65
12	30/06/2025	FGTS RESCISORIO MIRNA APARECIDA SANCHES MIRNA A. S. CPF/CNPJ: ***.*80.718-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 474,92	Sim	R$ 474,92
13	30/06/2025	FGTS RESCISORIO MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*30.518-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.026,49	Sim	R$ 2.026,49
14	30/06/2025	FGTS RESCISORIO MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.*90.948-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 819,81	Sim	R$ 819,81
15	30/06/2025	FGTS RESCISORIO ILDEJANE BARROS COSTA ILDEJANE B. C. CPF/CNPJ: ***.*77.350-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 374,61	Sim	R$ 374,61
16	30/06/2025	FGTS RESCISORIO IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.*12.358-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 497,33	Sim	R$ 497,33
17	30/06/2025	FGTS RESCISORIO GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*15.078-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.383,82	Sim	R$ 1.383,82
18	30/06/2025	RESCISAO - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.*85.268-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.417,55	Sim	R$ 4.417,55
19	30/06/2025	RESCISAO - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.*45.758-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.314,65	Sim	R$ 3.314,65
20	30/06/2025	RESCISAO - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.*08.688-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.914,29	Sim	R$ 4.914,29
21	30/06/2025	RESCISAO - MIRNA APARECIDA SANCHES MIRNA A. S. CPF/CNPJ: ***.*80.718-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.143,89	Sim	R$ 3.143,89
22	30/06/2025	RESCISAO - MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*30.518-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 5.129,53	Sim	R$ 5.129,53
23	30/06/2025	RESCISAO - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.*90.948-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.417,55	Sim	R$ 4.417,55
24	30/06/2025	RESCISAO - ILDEJANE BARROS COSTA ILDEJANE B. C. CPF/CNPJ: ***.*77.350-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.658,63	Sim	R$ 2.658,63

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2YyXlS/5owg1jMTOSCWaydBDGSDoadI+0d+wRqO70i/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:14

25	30/06/2025	RESCISAO - IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.*12.358-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.314,65	Sim	R$ 3.314,65
26	30/06/2025	RESCISAO - GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*15.078-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.745,26	Sim	R$ 3.745,26
27	30/06/2025	RESCISAO - GABRIELA MARY VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.*25.868-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.547,24	Sim	R$ 6.547,24
28	30/06/2025	RESCISAO - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.028-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.006,86	Sim	R$ 10.006,86
29	30/06/2025	FGTS RESCISORIO GABRIELA MARY VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.*25.868-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.478,07	Sim	R$ 3.478,07
30	30/06/2025	FGTS RESCISORIO ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.028-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.830,52	Sim	R$ 2.830,52
31	30/06/2025	FGTS RESCISORIO ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.*08.888-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.194,52	Sim	R$ 2.194,52
32	30/06/2025	FGTS RESCISORIO EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.*60.507-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 782,49	Sim	R$ 782,49
33	30/06/2025	FGTS RESCISORIO DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.*77.468-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 653,01	Sim	R$ 653,01
34	30/06/2025	FGTS RESCISORIO CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA CINTHIA D. O. P. CPF/CNPJ: ***.*68.378-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 497,33	Sim	R$ 497,33
35	30/06/2025	FGTS RESCISORIO ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.*86.378-**		10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.911,28	Sim	R$ 4.911,28
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 114.042,37**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 114.042,37**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
30/06/2025	RESCISAO VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.209,40	Sim	R$ 5.209,40

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2YyXlS/5owg1jMTOSCWaydBDGSDoadI+0d+wRqO70i/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:14

14/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16,20	Sim	R$ 16,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 5.226,50**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 5.226,50**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 5.226,50**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 119.420,47**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 119.268,87**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 151,60**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 119.420,47**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 119.268,87**
Saldo Público (K - L)	**R$ 151,60**

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: 2YyXlS/5owg1jMTOSCWaydBDGSDoadI+0d+wRqO70i/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:14