EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/12/2025

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE	12/09/2025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 26.595,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 26.595,00**
TOTAL						**R$ 26.595,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 26.595,00**
TOTAL	**R$ 26.595,00**

(A) Saldo Anterior	**R$ 151,60**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 151,60**
(C) Total das Receitas	**R$ 26.595,00**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 26.595,00**

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 01/08/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.02- FGTS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 23.008,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.008,63
Total Pago no Período							**R$ 875,98**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: F6h+5JQSgtNg9yUhZnKcq1BnscniomYfEELYW3AUBZnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:16

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 875,98
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 22.132,65**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.132,65
	Saldo							**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	30/06/2025	FGTS PATRICIA CAROLINE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250911919757877	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 364,43	Sim	R$ 364,43
2	30/06/2025	INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*56.000/****-**	07162525474924490	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 511,55	Sim	R$ 511,55
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$ 7.574,91**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.574,91
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 87.785,27**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 87.785,27
	Saldo							**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	30/06/2025	INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*56.000/****-**	07162525474924490	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.574,91	Sim	R$ 7.574,91
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$ 1.266,14**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.266,14
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 334.406,92**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 334.406,92
	Saldo							**R$ 123,85**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 123,85
1	30/06/2025	IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162525474936358	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 563,36	Sim	R$ 563,36
2	30/06/2025	PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162525474962847	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 702,78	Sim	R$ 702,78
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 9.717,03**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 9.717,03**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/06/2025	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.877,28	Sim	R$ 16.877,28
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 16.877,28**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 16.877,28**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 16.877,28**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 26.746,60**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: F6h+5JQSgtNg9yUhZnKcq1BnscniomYfEELYW3AUBZnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:16

(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 26.594,31**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 152,29**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 26.746,60**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 26.594,31**
Saldo Público (K - L)	**R$ 152,29**

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: F6h+5JQSgtNg9yUhZnKcq1BnscniomYfEELYW3AUBZnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:16