

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: 3552220540400062269/2025-94
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R\$ 9.878.979,08
Entidade Beneficiária: Centro Educacional Apascentai de Ação Social - Educação
CNPJ: 09.182.083/0001-51
Endereço: Alameda das Glicínias, 249 - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: A finalidade da parceria entre Prefeitura Municipal de Sorocaba sendo administrada pelo Centro Educacional Apascentai de Ação Social, em regime de Gestão Compartilhada, tem por objetivo atender 364 crianças na Educação Infantil (creche 0 a 3 anos) em prédio Público Municipal nas unidades CEI 125 – “Jorge Moyses Betti Filho”, situada na rua Deodário Alves da Silva, nº 539 – Jardim Santa Marina e CEI 135 – “Benedicto Ribeiro”, situada na rua Diniz de Góes da Silva, nº 17 – Jardim Imperatriz. Com atendimento em período integral as turmas do Berçário, Creche I, Creche II e Creche III, encaminhada pela Secretaria de Educação através do Cadastro Municipal Único. Destinadas a demanda reprimida existente no Município de Sorocaba, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e Plano de Trabalho.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA	Responsável pela Entidade	***.*26.758-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2196, Nº Conta: 000575456341-4	Sim	R\$ 411.624,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 411.624,13
TOTAL						R\$ 411.624,13

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS INVESTIMENTO	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2196, Nº Conta: 000575456341-4	Sim	R\$ 963,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 963,27
TOTAL						R\$ 963,27

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412.587,40
TOTAL	R\$ 412.587,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 412.587,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 412.587,40

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/07/2025	R\$ 84.232,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/07/2025	R\$ 1.330,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 391.207,53	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 84.232,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 1.330,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 391.207,53	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Centro Educacional Apascentai de Ação Social - 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
ASSESSORIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.904,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.904,00
Total Pago no Período								R\$ 759,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 759,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.145,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.145,00
1	30/07/2025	ASSESSORIA JURIDICA MIRANDA E. V. S. D. A. CPF/CNPJ: **, *67.743/****-**-**	1206	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.651,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.651,20
Total Pago no Período								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.091,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.091,20
1	30/07/2025	COMBUSTIVEL POSTO M. V. L. CPF/CNPJ: **, *22.477/****-**-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 115.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.000,00
1	14/07/2025	CONTABILIDADE SIBELE F. R. M. C. CPF/CNPJ: **, *54.975/****-**-**	716 e 717	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 323.204,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 323.204,25
Total Pago no Período								R\$ 12.463,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.463,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 310.741,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 310.741,01
1	30/06/2025	FGTS CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **, *60.365/****_**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.463,81	Sim	R\$ 6.463,81
2	30/06/2025	FGTS CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **, *60.365/****_**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.999,43	Sim	R\$ 5.999,43
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.400,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.400,53
Total Pago no Período								R\$ 2.082,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.082,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 38.317,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.317,57
1	30/06/2025	INSS/PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.049,22	Sim	R\$ 1.049,22
2	30/06/2025	INSS/PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,74	Sim	R\$ 1.033,74
PREVIDENCIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 888.811,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 888.811,67
Total Pago no Período								R\$ 69.685,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.685,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 819.125,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 819.125,87
1	30/06/2025	INSS/PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.477,76	Sim	R\$ 35.477,76
2	30/06/2025	INSS/PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.208,04	Sim	R\$ 34.208,04
SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.636.047,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.636.047,76
Total Pago no Período								R\$ 15.272,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.272,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.620.775,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.620.775,76

1	21/07/2025	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIO - MIKAELE MIKAELE M. M. N. CPF/CNPJ: ***,*04.661-**		21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
2	21/07/2025	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIO - DANIELE DANIELE F. O. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*45.768-**		21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
3	21/07/2025	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIO - ANDREIA ANDREIA C. G. CPF/CNPJ: ***,*51.168-**		21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
4	21/07/2025	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIO - JONATAS JONATAS G. C. CPF/CNPJ: ***,*24.838-**		21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
5	01/07/2025	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONARIO - INGRID INGRID C. M. R. CPF/CNPJ: ***,*32.428-**		21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.172,00	Sim	R\$ 8.172,00
6	21/07/2025	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIO - LUANA LUANA D. R. CPF/CNPJ: ***,*54.648-**		21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
7	21/07/2025	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIO - JANAINA JANAINA C. D. S. B. CPF/CNPJ: ***,*55.018-**		21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
8	21/07/2025	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIO - ISABELE ISABELE C. S. D. P. CPF/CNPJ: ***,*55.508-**		21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 105.823,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 105.823,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/07/2025	DESPEAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,12	Sim	R\$ 7,12
21/07/2025	DESPEAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,12	Sim	R\$ 7,12
21/07/2025	DESPEAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
21/07/2025	DESPEAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
30/07/2025	DESPEAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,98	Sim	R\$ 4,98
21/07/2025	DESPEAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
21/07/2025	DESPEAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,12	Sim	R\$ 7,12

21/07/2025	DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,12	Sim	R\$ 7,12
21/07/2025	DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
21/07/2025	DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
30/07/2025	DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,75	Sim	R\$ 6,75
21/07/2025	DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,12	Sim	R\$ 7,12
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 156,33
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 156,33
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 156,33

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 412.587,40
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 105.979,33
Saldo Geral (I - J)	R\$ 306.608,07
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 412.587,40
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 105.979,33
Saldo Público (K - L)	R\$ 306.608,07

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:

PAULO CESAR DE
ALMEIDA SOUZA
SILVA:37523538487

Assinado de forma digital por
PAULO CESAR DE ALMEIDA
SOUZA SILVA:37523538487
Dados: 2025.08.11 10:15:15
-03'00'

KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
Responsável pela Entidade
CPF ***,*26.758-**