

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 14.416-4/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.426.880,00

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	03/11/2023 15:19	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.02.998-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.12.298-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.46.078-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	31/10/2023	24/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 101.053,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 101.053,59
TOTAL						R\$ 101.053,59

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 121,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 121,82
TOTAL						R\$ 121,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101.175,41
TOTAL	R\$ 101.175,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 115.568,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 115.568,64
(C) Total das Receitas	R\$ 101.175,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 101.175,41

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Benficiente António José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.065,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.065,44
Total Pago no Período							R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.211,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.211,00
Saldo							R\$ 26.643,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 26.643,41
1	05/10/2023	TOP LIDER TOP L. CPF/CNPJ: **.*36.615/****.**	129	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim R\$ 1.211,03
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.400,00
Total Pago no Período							R\$ 744,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 744,53
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 806,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 806,13
Saldo							R\$ 12.849,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.849,34
1	26/09/2023	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	202308191419	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,53	Sim R\$ 744,53
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 98.235,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 98.235,82
Total Pago no Período							R\$ 3.532,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.532,49
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.112,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.112,67
Saldo							R\$ 90.590,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 90.590,66
1	30/09/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	017980-9	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.532,49	Sim R\$ 3.532,49
INSS(RAT, SAL ED,SESC,INCRA,SEBRAE E SENAC)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 341.369,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 341.369,52
Total Pago no Período							R\$ 14.832,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.832,46
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.126,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.126,21
Saldo							R\$ 309.410,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309.410,85
1	30/09/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23289.0483204-0	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.832,46	Sim	R\$ 14.832,46
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
1	04/10/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	12	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 61,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 766,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 766,93
Saldo								R\$ 11.171,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.171,66
1	11/10/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****.**	24711	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,41	Sim	R\$ 61,41
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.009,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.009,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.050,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050,16
Saldo								R\$ 29.139,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.139,89
1	09/10/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****.**	82718	23/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.009,95	Sim	R\$ 1.009,95
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 264,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 415,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 415,88

Saldo								R\$ 23.319,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.319,23
1	11/10/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****.**	24711	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,89	Sim	R\$ 264,89
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 101,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 939,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 939,11
Saldo								R\$ 3.759,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.759,47
1	10/10/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****.**	13845	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,42	Sim	R\$ 101,42
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
Total Pago no Período								R\$ 441,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 441,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 510,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 510,27
Saldo								R\$ 11.327,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.327,71
1	30/09/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23289.0633029-0	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,51	Sim	R\$ 441,51
SALÁRIOS E ORDENADOS(ADICIONAL NOTURNO/HORA ATIVIDADE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.227.947,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.227.947,76
Total Pago no Período								R\$ 39.340,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.340,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.679,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.679,73
Saldo								R\$ 1.141.927,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.141.927,49
1	30/09/2023	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.*05.048-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
2	30/09/2023	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Adriana F. CPF/CNPJ: ***.*81.208-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 847,74	Sim	R\$ 847,74
3	30/09/2023	FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***.*48.438-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,17	Sim	R\$ 1.391,17

4	30/09/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
5	30/09/2023	Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
6	30/09/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
7	30/09/2023	Claudete de Sousa Vieira Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
8	30/09/2023	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
9	30/09/2023	Dameres Vieira de Almeida Silva Dameres V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
10	30/09/2023	Claudia Fernanda do Nascimento Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
11	30/09/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.091,82	Sim	R\$ 3.091,82
12	30/09/2023	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Mayara d. A. S. CPF/CNPJ: ***.33.629-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
13	30/09/2023	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
14	30/09/2023	Michele Pereira Campos Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,24	Sim	R\$ 1.606,24
15	30/09/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
16	30/09/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,13	Sim	R\$ 3.802,13
17	30/09/2023	MARLENE GONZALES MARLENE G. CPF/CNPJ: ***.47.328-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 889,80	Sim	R\$ 889,80

18	30/09/2023	Marcia Correia Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
19	30/09/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
20	30/09/2023	Paloma Andreza de Oliveira Mendes Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
21	30/09/2023	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.798-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
22	30/09/2023	SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
23	30/09/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72
24	30/09/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.23289.0581114-3	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,37	Sim	R\$ 357,37

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.000,00
1	02/10/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: ***.33.717/****-**	68	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

TELEFONE/ INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 213,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 213,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 107,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107,42
Saldo								R\$ 3.278,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.278,74

1	30/09/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****.**		09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,92	Sim	R\$ 106,92
2	30/09/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****.**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,92	Sim	R\$ 106,92

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 4.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.033,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.033,73
Saldo								R\$ 104.512,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.512,27
1	06/10/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**	20231006005046	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.094,00	Sim	R\$ 4.094,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 1.652,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.652,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.566,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.566,60
Saldo								R\$ 103.040,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.040,44
1	06/10/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000774662	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.652,00	Sim	R\$ 1.652,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 69.000,07
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 69.000,07

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
06/10/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 31,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 31,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 216.744,05
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 69.031,77
Saldo Geral (I - J)	R\$ 147.712,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 216.744,05

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 69.031,77
Saldo Público (K - L)	R\$ 147.712,28

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:

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF **.*02.998-**

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF **.*12.298-**

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

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF **.*46.078-**