

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: 14.415-6/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.509.200,00

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 120 "Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, 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	06/11/2023 14:08	null	Em Correção

Responsáveis:

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

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: 3632-4	Sim	R\$ 104.318,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.318,29
TOTAL						R\$ 104.318,29

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: 3632-4	Sim	R\$ 142,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 142,40
TOTAL						R\$ 142,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.460,69
TOTAL	R\$ 104.460,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 121.445,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 121.445,02
(C) Total das Receitas	R\$ 104.460,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 104.460,69

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 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADMINISTRATIVOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.064,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.064,72
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\$ 26.642,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 26.642,69
1	05/10/2023	TOP LIDER TOP L. CPF/CNPJ: **. *36.615/****. **	128	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\$ 1.079,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.079,66
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 13.320,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.320,34
1	31/08/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **. *80.500/****. **	202308279076	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,66	Sim R\$ 1.079,66
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 101.423,64
Total Pago no Período							R\$ 3.528,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.528,24
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.104,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.104,40
Saldo							R\$ 93.791,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 93.791,00
1	30/09/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **. *19.523/****. **	017980-9	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.528,24	Sim R\$ 3.528,24
INSS (RAT/ASAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 352.447,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 352.447,22
Total Pago no Período							R\$ 14.550,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.550,48
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.752,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.752,20
Saldo							R\$ 321.144,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 321.144,54
1	30/09/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23289.0510703- 9	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.550,48	Sim	R\$ 14.550,48

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
Total Pago no Período								R\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
Saldo								R\$ 7.194,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.194,00
1	09/10/2023	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****- **	3	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00

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-**	10	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\$ 59,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 787,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 787,52
Saldo								R\$ 11.153,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.153,42
1	11/10/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****- **		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,06	Sim	R\$ 59,06

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\$ 1.031,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.031,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.198,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.198,77
Saldo								R\$ 28.969,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.969,50
1	09/10/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	82719	23/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.031,73	Sim	R\$ 1.031,73
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 241,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 241,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 349,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 349,38
Saldo								R\$ 30.609,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.609,06
1	11/10/2023	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,56	Sim	R\$ 241,56
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,77
Total Pago no Período								R\$ 440,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 440,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 509,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 509,22
Saldo								R\$ 11.727,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.727,57
1	30/09/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23289.0637301- 1	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,98	Sim	R\$ 440,98
SALÁRIOS E ORDENADOS (ADICIONAL NOTUNO/HORA ATIVIDADE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.267.795,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,44
Total Pago no Período								R\$ 40.168,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.168,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.308,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.308,89
Saldo								R\$ 1.179.317,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.179.317,75
1	30/09/2023	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,34	Sim	R\$ 1.650,34
2	30/09/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,72	Sim	R\$ 1.550,72

3	30/09/2023	EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS LAGO EDINEIDE P. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.32.752-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
4	30/09/2023	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,64	Sim	R\$ 1.501,64
5	30/09/2023	AMANDA MARQUES FUJITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***.84.858-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,17	Sim	R\$ 1.391,17
6	30/09/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,86	Sim	R\$ 1.544,86
7	30/09/2023	ANDREIA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
8	30/09/2023	KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS KEILA J. D. M. D. CPF/CNPJ: ***.34.068-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
9	30/09/2023	Karen de Fatima Gonçalves Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.014,62	Sim	R\$ 3.014,62
10	30/09/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,46	Sim	R\$ 1.561,46
11	30/09/2023	LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.918-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
12	30/09/2023	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
13	30/09/2023	ELOINA RIBEIRO FERNANDES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***.26.948-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.349,26	Sim	R\$ 1.349,26
14	30/09/2023	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGÃO JUCICLEIDE D. C. A. CPF/CNPJ: ***.44.457-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,95	Sim	R\$ 2.870,95
15	30/09/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08

16	30/09/2023	RAFAELA CARLOS SENA ANDRADE RAFAELA C. S. A. CPF/CNPJ: ***.87.158-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
17	30/09/2023	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
18	30/09/2023	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,08	Sim	R\$ 1.431,08
19	30/09/2023	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.51.018-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
20	30/09/2023	Naiara Brito Marques Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,52	Sim	R\$ 1.590,52
21	30/09/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.864,76	Sim	R\$ 3.864,76
22	30/09/2023	PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,70	Sim	R\$ 1.530,70
23	30/09/2023	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,75	Sim	R\$ 1.483,75
24	09/10/2023	SINDICATO DOS PROFESSORES SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:	00101795-0	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,20	Sim	R\$ 33,20
25	30/09/2023	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ:	07.16.23289.0583086-5	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,29	Sim	R\$ 282,29

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/****-**	69	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\$ 119,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,99
Saldo								R\$ 3.360,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,02
1	01/10/2023	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****- **	1747263748-0	15/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.152,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.152,39
Saldo								R\$ 107.369,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.369,61
1	06/10/2023	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20231006005243	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.094,00	Sim	R\$ 4.094,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 2.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.728,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.728,80
Saldo								R\$ 89.621,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.621,04
1	06/10/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	1000774666	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.360,00	Sim	R\$ 2.360,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 70.712,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 70.712,53

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/10/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
30/09/2023	CLARO	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 122,52	Sim	R\$ 122,52
01/10/2023	ENCARGOS (JUROS/MULTA) VIVO	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 6,60	Sim	R\$ 6,60
06/10/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,82
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 160,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 160,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 225.905,71
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.873,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 155.032,36
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 225.905,71
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.873,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 155.032,36

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:

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

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

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

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