

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 538-1/2023

Data da Assinatura: 22/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 1.247.596,80

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Objeto: O presente Termo de Colaboração 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 na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Camila Campoi Pagliato Hial	Responsável pela Entidade	***.*38.688-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	21/07/2023	21/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 48.084,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 48.084,46
TOTAL						R\$ 48.084,46

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV-DEVOLUCAO DE TARIFA	06/07/2023	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 69,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 69,00
TOTAL						R\$ 69,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 619,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 619,10
TOTAL						R\$ 619,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.772,56
TOTAL	R\$ 48.772,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 95.756,03
---------------------------	----------------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 95.756,03
(C) Total das Receitas	R\$ 48.772,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 48.772,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/07/2023	R\$ 4.141,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2023	R\$ 19.248,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R\$ 4.648,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 13,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2023	R\$ 7,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R\$ 2.850,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 1.993,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 10.105,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 9,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2023	R\$ 48.066,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R\$ 4.141,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2023	R\$ 19.248,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R\$ 4.648,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 13,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2023	R\$ 7,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R\$ 2.850,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 1.993,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 10.105,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

26/07/2023	R\$ 9,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2023	R\$ 48.066,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AJG - Associação Beneficente Antônio José Guarda (Educação) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2023 a 31/07/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 46.658,13	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 46.658,13	
Total Pago no Período							R\$ 2.094,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.094,55	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 44.563,58	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 44.563,58	
1	30/06/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.***	179809	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.833,35	Sim	R\$ 1.833,35
2	14/07/2023	FGTS MARILEI SOUZA ARAUJO MARILEI S. D. A. CPF/CNPJ: ***.94.198-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,60	Sim	R\$ 130,60
3	14/07/2023	FGTS KEITY CRISTINA KEITY C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.17.228-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,60	Sim	R\$ 130,60
INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 150.472,47	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 150.472,47	
Total Pago no Período							R\$ 7.655,03	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.655,03	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 142.817,44	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.817,44	
1	30/06/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.655,03	Sim	R\$ 7.655,03
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 26,66	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 26,66	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.173,34	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.173,34	
1	30/06/2023	CLARO NET CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.***	2147483647	26/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,66	Sim	R\$ 26,66
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.099,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.099,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.621,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.621,12
Saldo								R\$ 18.879,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.879,83
1	06/07/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.33	80342	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,05	Sim	R\$ 1.099,05

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.116,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.116,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.408,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.408,15
Saldo								R\$ 32.475,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.475,73
1	12/07/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.33	24229	12/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.116,12	Sim	R\$ 1.116,12

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.832,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
Total Pago no Período								R\$ 229,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 229,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.603,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.603,06
1	30/06/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****.33	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,21	Sim	R\$ 229,21

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 583.226,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.226,64
Total Pago no Período								R\$ 22.850,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.850,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 560.376,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560.376,04
1	30/06/2023	DANIELA BRAGATTO Daniela B. CPF/CNPJ: ***.07.338-33		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 613,21	Sim	R\$ 613,21
2	30/06/2023	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-33		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.470,47	Sim	R\$ 1.470,47

3	30/06/2023	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 862,19	Sim	R\$ 862,19
4	30/06/2023	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 819,09	Sim	R\$ 819,09
5	30/06/2023	AMANDA DE ARAUJO SILVA AMANDA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.47.728-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,04	Sim	R\$ 860,04
6	30/06/2023	KEITY CRISTINA SANTOS DA SILVA KEITY C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.17.228-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,86	Sim	R\$ 797,86
7	30/06/2023	ERICA FEBISBELA PERES ERICA F. P. CPF/CNPJ: ***.67.138-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 829,77	Sim	R\$ 829,77
8	30/06/2023	DENILCE DE SOUZA SANTOS DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***.16.358-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,57	Sim	R\$ 3.828,57
9	30/06/2023	DAIANE MIRAVETI DONATO DAIANE M. D. CPF/CNPJ: ***.16.358-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 765,96	Sim	R\$ 765,96
10	30/06/2023	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,90	Sim	R\$ 1.490,90
11	30/06/2023	MARILEI SOUZA DE ARAUJO MARILEI S. D. A. CPF/CNPJ: ***.94.198-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 765,96	Sim	R\$ 765,96
12	30/06/2023	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,81	Sim	R\$ 797,81
13	30/06/2023	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 767,90	Sim	R\$ 767,90
14	30/06/2023	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,99	Sim	R\$ 850,99
15	30/06/2023	SAMUEL CARDIA PIRES SAMUEL C. P. CPF/CNPJ: ***.04.158-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,04	Sim	R\$ 860,04
16	30/06/2023	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 819,09	Sim	R\$ 819,09
17	30/06/2023	SUZANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.156,48	Sim	R\$ 1.156,48
18	30/06/2023	VIVIANE EVELIN BARRIENTOS GARCIA VIVIANE E. B. G. CPF/CNPJ: ***.29.848-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,94	Sim	R\$ 891,94

19	30/06/2023	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.955-**		06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 862,19	Sim	R\$ 862,19
20	30/06/2023	CECILIA VIEIRA BASTOS CECILIA V. B. CPF/CNPJ: ***,*72.418-**	0	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 523,34	Sim	R\$ 523,34
21	04/07/2023	RESCISAO DANIELA BRAGATTO Daniela B. CPF/CNPJ: ***,*07.338-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,98	Sim	R\$ 7,98
22	30/06/2023	GUIA IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,53	Sim	R\$ 215,53
23	14/07/2023	RESCISAO KEITY CRISTINA SANTOS KEITY C. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*17.228-**		19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,60	Sim	R\$ 1.010,60
24	14/07/2023	RESCISAO MARILEI SOUZA MARILEI S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*94.198-**		19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,69	Sim	R\$ 982,69

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.808,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.808,00
Total Pago no Período								R\$ 5.292,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.292,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 54.515,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.515,52
1	07/07/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **, *59.331/****-**	2147483647	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.548,13	Sim	R\$ 3.548,13
2	13/07/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **, *59.331/****-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.744,35	Sim	R\$ 1.744,35

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.725,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.725,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 495,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 495,60
Saldo								R\$ 44.778,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.778,60
1	04/07/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****-**	1000736341	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 991,20	Sim	R\$ 991,20
2	12/07/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****-**	1000738434	12/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.734,60	Sim	R\$ 1.734,60

(E) Total das Despesas Planejadadas								R\$ 43.089,50
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 43.089,50
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
10/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 13,50	Sim	R\$ 13,50
21/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 16,20
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 16,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 16,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 144.528,59
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 43.105,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 101.422,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 144.528,59
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 43.105,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 101.422,89

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:

Camila Campoi Pagliato Hial

Camila Campoi Pagliato Hial
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.38.688-**