

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Proc. Admin. Nº: 353-5/2023

Data da Assinatura: 27/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 487.188,48

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 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	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	Responsável pela Entidade	***.*38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.*60.868-**
SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES	Conselho Fiscal	***.*41.978-**
FABIANA DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.*69.588-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE	01/02/2023	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 81.198,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 81.198,08
TOTAL						R\$ 81.198,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	01/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 329,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 329,53
TOTAL						R\$ 329,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81.527,61
TOTAL	R\$ 81.527,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 81.527,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 81.527,61

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/02/2023	R\$ 125,40 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2023	R\$ 550,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2023	R\$ 3.629,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 625,24 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2023	R\$ 81.198,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2023	R\$ 69,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2023	R\$ 2.407,20 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2023	R\$ 125,40 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2023	R\$ 550,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2023	R\$ 3.629,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 625,24 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2023	R\$ 81.198,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2023	R\$ 69,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2023	R\$ 2.407,20 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	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 01/02/2023 a 28/02/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
MATERIAL PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.830,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.830,52	
Total Pago no Período							R\$ 1.175,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.175,24	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 8.655,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.655,28	
1	23/02/2023	JOSELITO DA SILVA FILHO JOSELITO D. S. F. CPF/CNPJ: **.83.836/****.**	11	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
2	28/02/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	23479	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 625,24	Sim	R\$ 625,24
SALARIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 233.358,78	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 233.358,78	
Total Pago no Período							R\$ 114,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 114,40	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 233.244,38	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 233.244,38	
1	17/02/2023	IEDA NERES SATURNINO IEDA N. S. CPF/CNPJ: **.*19.888-**		17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,40	Sim	R\$ 114,40
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.496,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.496,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.560,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.560,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 19.936,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.936,00	

1	27/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**		27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.560,00	Sim	R\$ 3.560,00
---	------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.407,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.407,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.792,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.792,80
1	14/02/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	1000682324	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.407,20	Sim	R\$ 2.407,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.256,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.256,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
13/02/2023	BD CEST PJ	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 69,00
27/02/2023	BD CEST PJ	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 69,00
01/02/2023	DOC/TED INTERNET Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 149,00
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 149,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 149,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 81.527,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.405,84
Saldo Geral (I - J)	R\$ 74.121,77
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 81.527,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.405,84
Saldo Público (K - L)	R\$ 74.121,77

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
Responsável pela Entidade
CPF ***.38.688-**



JULIANA PEREIRA NOGUEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.60.868-**

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES
Conselho Fiscal
CPF ***.41.978-**

FABIANA DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.69.588-**