

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 1144/2023

Data da Assinatura: 05/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 459.999,96

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Objeto: Crianças, adolescentes e adultos, com faixa etária de 3 a 5, 6 a 14 e 30 a 59 anos em situação de vulnerabilidade social, adultos em situação de isolamento social, com vivência de violência e/ou negligência, defasagem escolar, em situação de acolhimento e em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências.

Prestação de Contas:

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

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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3611-1	Sim	R\$ 508,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 508,37
TOTAL						R\$ 508,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 508,37
TOTAL	R\$ 508,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 63.756,45
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 63.756,45
(C) Total das Receitas	R\$ 508,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 508,37

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/01/2024	R\$ 216,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 6.672,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 2,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 216,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 6.672,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 2,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda -(AJG) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13 SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.677,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.677,24
Total Pago no Período							R\$ 18,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.661,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.661,27
Saldo							R\$ 4.997,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.997,97
1	31/12/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	07012401623083483	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim R\$ 18,00
FÉRIAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.553,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.553,91
Total Pago no Período							R\$ 6.346,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.346,82
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.656,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.656,67
Saldo							R\$ 10.550,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.550,42
1	31/12/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: **.*56.000/****.**	07162401622453348	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.346,82	Sim R\$ 6.346,82
PIS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.182,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.182,83
Total Pago no Período							R\$ 198,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 198,85
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 983,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 983,98
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	31/12/2024	GUIA PIS 13º PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	07012401623286872	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,05	Sim R\$ 37,05
2	31/12/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	07012401623083483	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 161,80	Sim R\$ 161,80
SALÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 118.283,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 118.283,33
Total Pago no Período							R\$ 325,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 325,97
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 116.294,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 116.294,10
Saldo							R\$ 1.663,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.663,26

1	31/12/2023	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07162401620928381	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,97	Sim	R\$ 325,97
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.889,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.889,64

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,80	Sim	R\$ 2,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 64.264,82
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 6.892,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 57.372,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 64.264,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 6.892,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 57.372,38

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-**