

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 António 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	***.***688-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE	02/06/2023	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 103.966,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 103.966,40
TOTAL						R\$ 103.966,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 803,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 803,14
TOTAL						R\$ 803,14

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.769,54
TOTAL	R\$ 104.769,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 104.769,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 104.769,54

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/06/2023	R\$ 69,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 103.966,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 1.621,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 936,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2023	R\$ 2.494,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 3.754,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 37,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 69,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 103.966,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 1.621,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 936,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2023	R\$ 2.494,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 3.754,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/06/2023	R\$ 37,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MATERIAIS DE EXPEDIENTES							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.000,00
Total Pago no Período							R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 100,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 23.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.900,00
1	23/06/2023	LIANG CHAO WEN LIANG C. W. (. D. O. CPF/CNPJ: **.45.998/****.***	698	23/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
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\$ 1.621,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.621,12
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 19.978,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.978,88
1	14/06/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.***	79818	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.621,12	Sim	R\$ 1.621,12
MATERIAIS PEDAGÓGICOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.000,00
Total Pago no Período							R\$ 2.408,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.408,15
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 33.591,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.591,85
1	06/06/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	24029	07/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 936,61	Sim	R\$ 936,61
2	20/06/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	24095	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,71	Sim	R\$ 194,71
3	20/06/2023	ARMARINHOS FERNANDO Armarinhos F. L. CPF/CNPJ: **.76.228/****.**	15408	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,83	Sim	R\$ 1.276,83

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 495,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 495,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.504,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.504,40
1	21/06/2023	URBES URBES -. S. D. T. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.36.990-**	1000730065	21/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.624,87
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.624,87

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
20/06/2023	CASAS BAHIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.283,10	Sim	R\$ 2.283,10
28/06/2023	BMF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,54	Sim	R\$ 37,54
21/06/2023	LIQUIDA PREÇO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.999,00	Sim	R\$ 1.999,00
02/06/2023	DB CEST PJ	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4.388,64
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.388,64
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.388,64

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 104.769,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 9.013,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 95.756,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 104.769,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 9.013,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 95.756,03

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.**