

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2023/00.539-9

Data da Assinatura: 02/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 732.963,12

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: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração 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 - Centro de Educação Infantil, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

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-**
MARCELO HENRIQUE DASSAN	Conselho Fiscal	***.97.208-**
MILTON JOSE DO SANTOS NETO	Conselho Fiscal	***.28.358-**
ADRIANO LEITE RODRIGUES	Conselho Fiscal	***.96.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE	31/05/2023	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 61.080,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61.080,26
TOTAL						R\$ 61.080,26

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

CRED TEV	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 138,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 138,00
TOTAL						R\$ 138,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3576-0	Sim	R\$ 357,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 357,13
TOTAL						R\$ 357,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.575,39
TOTAL	R\$ 61.575,39

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 61.575,39
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 61.575,39

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/05/2023	R\$ 3.025,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2023	R\$ 1.900,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2023	R\$ 1.889,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2023	R\$ 486,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2023	R\$ 138,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 61.080,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2023	R\$ 700,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 614,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

19/05/2023	R\$ 3.025,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2023	R\$ 1.900,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2023	R\$ 1.889,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2023	R\$ 486,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2023	R\$ 138,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 61.080,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2023	R\$ 700,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 614,75	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 01/05/2023 a 31/05/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
MATERIAIS DE EXPEDIENTES								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.400,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.400,00	
Total Pago no Período							R\$ 50,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 2.350,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.350,00	
1	26/05/2023	LIANG CHAO WEN LIANG C. W. (. D. O. CPF/CNPJ: **.45.998/****.**	688	26/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.040,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.040,00	
Total Pago no Período							R\$ 416,29	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 416,29	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 4.623,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.623,71
1	11/05/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.**	78974	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,29	Sim	R\$ 416,29
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.768,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.768,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.631,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.631,68
1	11/05/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	23883	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,46	Sim	R\$ 198,46
2	11/05/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	23886	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,73	Sim	R\$ 700,73
3	19/05/2023	ARMARINHOS FERNANDO Armarinhos F. L. CPF/CNPJ: **.76.228/****.**	15076	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 444,13	Sim	R\$ 444,13
4	19/05/2023	ARMARINHOS FERNANDO Armarinhos F. L. CPF/CNPJ: **.76.228/****.**	15080	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.187,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.187,60
Total Pago no Período								R\$ 1.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.593,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.594,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.594,60
1	19/05/2023	PMS/ FMT/ URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000717824	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.156,40	Sim	R\$ 1.156,40
2	26/05/2023	PMS/ FMT/ URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000719065	26/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,60	Sim	R\$ 436,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.827,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.827,61

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
08/05/2023	DB CESTA PJ	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 69,00
18/05/2023	LIQUIDA PREÇO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.900,00
08/05/2023	DB CESTA PJ	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 69,00
29/05/2023	CASAS BAHIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.889,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 3.927,10
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 3.927,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 3.927,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 61.575,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.754,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 52.820,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 61.575,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.754,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 52.820,68

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-**

Juliana P. Nogueira

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

MARCELO HENRIQUE DASSAN
Conselho Fiscal
CPF ***.97.208-**

MILTON JOSE DO SANTOS NETO
Conselho Fiscal
CPF ***.28.358-**

ADRIANO LEITE RODRIGUES
Conselho Fiscal
CPF ***.96.608-**