

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 14.415-6/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.509.200,00

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - 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	06/09/2023 12:42	null	Em Correção

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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE	31/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 104.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.550,00
TOTAL						R\$ 104.550,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 515,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 515,17
TOTAL						R\$ 515,17

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105.065,17
TOTAL	R\$ 105.065,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 105.065,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 105.065,17

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/08/2023	R\$ 104.550,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 976,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 15.454,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/08/2023	R\$ 578,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/08/2023	R\$ 578,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 976,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 104.550,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3632-4' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 15.454,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3632-4' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3632-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2023 a 31/08/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 101.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 101.423,64
Total Pago no Período							R\$ 578,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 578,37
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 100.845,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 100.845,27
1	31/07/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179833	17/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 578,37	R\$ 578,37
INSS (RAT/ASAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 352.447,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 352.447,22
Total Pago no Período							R\$ 2.209,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.209,12
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 350.238,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 350.238,10

1	31/07/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162322843740338	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.209,12	Sim	R\$ 2.209,12
---	------------	--	-------------------	------------	--	--------------	-----	--------------

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 976,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 976,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.823,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.823,35
1	21/08/2023	BMF BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****. **	13592	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 976,65	Sim	R\$ 976,65

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,77
Total Pago no Período								R\$ 68,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.609,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.609,25
1	31/07/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	07012322844936540	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,52	Sim	R\$ 68,52

SALÁRIOS E ORDENADOS (ADICIONAL NOTUNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.267.795,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,44
Total Pago no Período								R\$ 6.380,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.380,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.261.414,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.261.414,70
1	11/08/2023	SINDICATO DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****. **	109001016861	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,30	Sim	R\$ 8,30
2	31/07/2023	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,94	Sim	R\$ 265,94
3	31/07/2023	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,37	Sim	R\$ 239,37
4	31/07/2023	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OL SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.51.018-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,34	Sim	R\$ 249,34

5	31/07/2023	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO Jucicleide d. C. A. CPF/CNPJ: ***.14.455-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,34	Sim	R\$ 493,34
6	31/07/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 275,83	Sim	R\$ 275,83
7	31/07/2023	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,86	Sim	R\$ 247,86
8	31/07/2023	ELOINA RIBEIRO FERNANDES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***.26.948-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,31	Sim	R\$ 259,31
9	31/07/2023	AMANDA MARQUES FUJITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***.84.858-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,43	Sim	R\$ 232,43
10	31/08/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 273,06	Sim	R\$ 273,06
11	31/07/2023	PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,97	Sim	R\$ 255,97
12	31/07/2023	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 275,91	Sim	R\$ 275,91
13	31/07/2023	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,34	Sim	R\$ 249,34
14	31/07/2023	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREIA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,97	Sim	R\$ 255,97
15	31/07/2023	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,86	Sim	R\$ 265,86
16	31/07/2023	KAREN DE FATIMA GONCALVES Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
17	31/07/2023	LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.918-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,37	Sim	R\$ 239,37

18	31/07/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 693,75	Sim	R\$ 693,75
19	31/07/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,31	Sim	R\$ 259,31
20	31/07/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,37	Sim	R\$ 239,37
21	31/07/2023	RAFAELA CARLOS SENA DE ANDRADE RAFAELA C. S. A. CPF/CNPJ: ***.87.158-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,94	Sim	R\$ 265,94
22	31/07/2023	EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS LAGO EDINEIDE P. D. S. L. CPF/CNPJ: ***.32.752-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,17	Sim	R\$ 303,17

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.058,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.058,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 115.557,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.557,61
1	11/08/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20230811001950	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.058,39	Sim	R\$ 4.058,39

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 2.725,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.725,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 92.984,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.984,04
1	03/08/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000748808	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.725,80	Sim	R\$ 2.725,80

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 16.997,59**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 16.997,59**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
16/08/2023	TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,30

25/08/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
16/08/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 67,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 67,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 67,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 105.065,17
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 17.064,89
Saldo Geral (I - J)	R\$ 88.000,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 105.065,17
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 17.064,89
Saldo Público (K - L)	R\$ 88.000,28

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-**