

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: 14.416-4/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.426.880,00

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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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 12:40	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.02.998-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.12.298-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.46.078-**

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: 3633-2	Sim	R\$ 101.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 101.120,00
TOTAL						R\$ 101.120,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

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: 3633-2	Sim	R\$ 498,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 498,09
TOTAL						R\$ 498,09

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101.618,09
TOTAL	R\$ 101.618,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 101.618,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 101.618,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/08/2023	R\$ 577,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2023	R\$ 258,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 101.120,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 14.715,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 939,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 14.715,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/08/2023	R\$ 577,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 101.120,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3633-2' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2023	R\$ 258,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 939,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3633-2' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3633-2'	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\$ 98.235,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 98.235,82
Total Pago no Período							R\$ 577,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 577,20
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 97.658,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 97.658,62
1	31/07/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****. **		17/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 577,20	Sim	R\$ 577,20
INSS(RAT, SAL ED,SESC,INCR,SEBRAE E SENAC)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 341.369,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 341.369,52
Total Pago no Período							R\$ 2.244,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.244,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 339.125,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 339.125,26
1	31/07/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07.16.23228.4355170- 5	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.244,26	Sim	R\$ 2.244,26

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 939,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 939,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.860,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.860,89
1	21/08/2023	BMF- GESTAO TOTAL BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****. **	13594	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 939,11	Sim	R\$ 939,11

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.279,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.279,49
Total Pago no Período								R\$ 68,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.211,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.211,11
1	31/07/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	07.01.23228.4486393- 3	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,38	Sim	R\$ 68,38

SALÁRIOS E ORDENADOS(ADICIONAL NOTURNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.227.947,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.227.947,76
Total Pago no Período								R\$ 6.314,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.314,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.221.633,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.221.633,38
1	31/07/2023	SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,97	Sim	R\$ 255,97
2	31/07/2023	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,34	Sim	R\$ 493,34

3	31/07/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*19.538-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,31	Sim	R\$ 259,31
4	31/07/2023	ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SE ISABELLA R. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*52.808-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,37	Sim	R\$ 239,37
5	31/07/2023	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Mayara d. A. S. CPF/CNPJ: ***,*33.629-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,77	Sim	R\$ 268,77
6	31/07/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***,*94.278-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,72	Sim	R\$ 531,72
7	31/07/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVE MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***,*93.588-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,97	Sim	R\$ 255,97
8	31/07/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***,*53.658-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,37	Sim	R\$ 239,37
9	31/07/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***,*92.948-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 693,75	Sim	R\$ 693,75
10	31/07/2023	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***,*67.568-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,37	Sim	R\$ 239,37
11	31/07/2023	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***,*42.878-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,77	Sim	R\$ 268,77
12	31/07/2023	MARCIA CORREIA Marcia C. CPF/CNPJ: ***,*03.278-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,37	Sim	R\$ 239,37
13	31/07/2023	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***,*32.438-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,34	Sim	R\$ 249,34
14	31/07/2023	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***,*05.048-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,37	Sim	R\$ 239,37
15	31/07/2023	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MEN Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*50.228-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,94	Sim	R\$ 265,94

16	31/07/2023	FLAVIA MOREIRA LEITE FLAVIA M. L. CPF/CNPJ: ***.48.438-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,06	Sim	R\$ 295,06
17	31/07/2023	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA Damares V. d. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 275,91	Sim	R\$ 275,91
18	31/07/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,37	Sim	R\$ 239,37
19	31/07/2023	APARECIDA SALETE CAMARGO APARECIDA S. C. CPF/CNPJ: ***.60.908-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,46	Sim	R\$ 222,46
20	31/07/2023	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 275,91	Sim	R\$ 275,91
21	31/07/2023	NOARA MICAELLE DE OIVEIRA NOARA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.798-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,94	Sim	R\$ 265,94

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 4.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 112.546,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.546,00
1	07/08/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.094,00	Sim	R\$ 4.094,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 2.230,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.230,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 107.028,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.028,84
1	04/08/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.982,40	Sim	R\$ 1.982,40
2	17/08/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		18/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 16.467,53
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 16.467,53
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/08/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
16/08/2023	TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
18/08/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/08/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 78,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 78,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 78,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 101.618,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.545,83
Saldo Geral (I - J)	R\$ 85.072,26
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 101.618,09
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.545,83
Saldo Público (K - L)	R\$ 85.072,26

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:

 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
 Conselho Fiscal
 CPF ***.02.998-**

 MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
 Conselho Fiscal
 CPF ***.12.298-**

 LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
 Conselho Fiscal
 CPF ***.36.588-**

 MARIANA MANCIO GUIA
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.46.078-**