

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 354-3/202327

Data da Assinatura: 27/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 487.188,48

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: 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	14/03/2023 13:58	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	Responsável pela Entidade	***.*38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.*60.868-**
SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES	Conselho Fiscal	***.*41.978-**
FABIANA DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.*69.588-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE	01/02/2023	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 81.198,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 81.198,08
TOTAL						R\$ 81.198,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO MÊS	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 319,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 319,50
TOTAL						R\$ 319,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81.517,58
TOTAL	R\$ 81.517,58

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 81.517,58
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 81.517,58

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/02/2023	R\$ 81.198,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2023	R\$ 4.409,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2023	R\$ 908,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2023	R\$ 216,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2023	R\$ 3.615,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 829,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2023	R\$ 81.198,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento AJG' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2023	R\$ 4.409,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2023	R\$ 908,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2023	R\$ 216,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2023	R\$ 3.615,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 829,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	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 01/02/2023 a 28/02/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 750,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 750,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 9.450,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.450,00	
1	23/02/2023	JOSELITO DA SILVA FILHO JOSELITO D. S. F. CPF/CNPJ: **.83.836/****.**	12	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 135,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 135,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 2.865,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.865,00	
1	28/02/2023	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****.**	17372	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
MATERIAL PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.830,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.830,52	
Total Pago no Período							R\$ 829,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 829,35	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 9.001,17	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.001,17	
1	28/02/2023	BLOCOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	23483	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 829,35	Sim	R\$ 829,35
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 233.358,78	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 233.358,78	
Total Pago no Período							R\$ 156,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 233.201,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.201,79
1	23/02/2023	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS Larissa C. O. S. A. CPF/CNPJ: **.*35.348-**		23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,99	Sim	R\$ 156,99
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.496,00
Total Pago no Período								R\$ 3.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 19.936,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.936,00
1	27/02/2023	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**		27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.560,00	Sim	R\$ 3.560,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.700,00
Total Pago no Período								R\$ 1.876,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.876,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.823,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.823,80
1	14/02/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	10000682316	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,80	Sim	R\$ 1.604,80
2	14/02/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000682771	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
3	24/02/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000677304	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.307,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.307,54

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/02/2023	CIA PIRATININGA FORC REFERENTE A GERENCIA ANTERIOR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,12	Sim	R\$ 368,12
14/02/2023	CIA PIRATININGA FORC REFERENTE A GERENCIA ANTERIOR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,27	Sim	R\$ 712,27
14/02/2023	SAAE SOROCABA REFERENTE A GERENCIA ANTERIOR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,19	Sim	R\$ 639,19
14/02/2023	CIA PIRATININGA FORC REFERENTE A GERENCIA ANTERIOR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 527,82	Sim	R\$ 527,82
14/02/2023	SAAE SOROCABA REFERENTE A GERENCIA ANTERIOR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 335,07	Sim	R\$ 335,07
14/02/2023	DOC/TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2023	DOC/TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
24/02/2023	TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
24/02/2023	DOC/TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.671,77
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.671,77
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.671,77

Consolidado

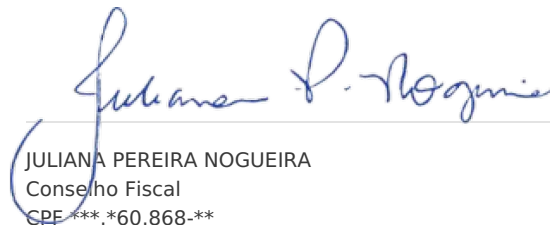
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 81.517,58
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 9.979,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 71.538,27
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 81.517,58
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 9.979,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 71.538,27

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-**



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

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES
Conselho Fiscal
CPF ***.41.978-**

FABIANA DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.69.588-**