

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: Não se Aplica

Proc. Admin. Nº: 352-7/2023

Data da Assinatura: 30/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 463.433,40

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 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, 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	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	Responsável pela Entidade	***.*38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.*60.868-**
PAULO SERGIO VIEIRA FILHO	Conselho Fiscal	***.*33.358-**
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: 3552-2	Sim	R\$ 77.238,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 77.238,90
TOTAL						R\$ 77.238,90

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: 3552-2	Sim	R\$ 314,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 314,17

TOTAL	R\$ 314,17
--------------	-------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.553,07
TOTAL	R\$ 77.553,07

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 77.553,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 77.553,07

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/02/2023	R\$ 77.238,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2023	R\$ 1.426,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2023	R\$ 1.110,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2023	R\$ 211,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' 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' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 892,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2023	R\$ 77.238,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2023	R\$ 1.426,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2023	R\$ 1.110,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2023	R\$ 211,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	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'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 892,76	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

01/02/2023 a 28/02/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MATERIAL PEDAGOGICO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00
Total Pago no Período							R\$ 892,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 892,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 5.107,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.107,24
1	28/02/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: ** *80.949/**** **	23480	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,76	Sim R\$ 892,76
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\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.200,00
Total Pago no Período							R\$ 1.604,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.604,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 17.595,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.595,20
1	14/02/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: ** *19.523/**** **	1000682326	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,40	Sim R\$ 802,40
2	14/02/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: ** *19.523/**** **	1000687283	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,80	Sim R\$ 601,80

3	24/02/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	1000686657	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.057,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.057,56

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
14/02/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
23/02/2023	CIA PIRATININGA REFERENTE A GESTÃO ANTERIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 76,40
14/02/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
23/02/2023	CIA PIRATININGA REFERENTE A GESTÃO ANTERIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 471,30
23/02/2023	CIA PIRATININGA REFERENTE A GESTÃO ANTERIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 563,24
24/02/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
27/02/2023	MANUT CTA TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 1.198,94
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 1.198,94
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 1.198,94

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 77.553,07
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.256,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 70.296,57
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 77.553,07
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.256,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 70.296,57

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-**

PAULO SERGIO VIEIRA FILHO
Conselho Fiscal
CPF ***.33.358-**

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