

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 3829/2023

Data da Assinatura: 31/03/2023

Valor da Parceria: R\$ 4.638.784,70

Entidade Beneficiária: AJG - Associação Beneficente António José Guarda (Educação)

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Oferecer atendimento complementar ao estudante regularmente matriculado na Rede Municipal de Ensino da cidade de Sorocaba, com deficiência de qualquer natureza e/ou transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do espectro autista com impedimentos para o autocuidado, autonomia e independência em situações escolares.

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-**
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	20/04/2023	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3579-4	Sim	R\$ 773.130,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 773.130,78
TOTAL						R\$ 773.130,78

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICACAO	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3579-4	Sim	R\$ 1.669,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.669,93
TOTAL						R\$ 1.669,93

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE	11/04/2023	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3579-4	Sim	R\$ 95,00
APORTE	11/04/2023	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3579-4	Sim	R\$ 2.808,40
APORTE APORTE VALE TRANSPORTE	10/04/2023	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3579-4	Sim	R\$ 13.640,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.544,20
TOTAL						R\$ 16.544,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 791.344,91
TOTAL	R\$ 791.344,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 791.344,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 791.344,91

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/04/2023	R\$ 770.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta corrente 3579-4' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2023	R\$ 743,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2023	R\$ 1.204,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' creditado na conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/04/2023	R\$ 770.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4' debitado da conta 'Conta corrente 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2023	R\$ 743,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2023	R\$ 1.204,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta corrente 3579-4' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 3579-4'	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 01/04/2023 a 30/04/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MULTA DE 40%							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 68.996,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.996,93
Total Pago no Período								R\$ 2.891,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.891,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 66.104,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.104,95
1	13/04/2023	LUANA CRISTINE GONCALVES DOS SANTOS LUANA C. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.588-**		25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,70	Sim	R\$ 22,70
2	17/04/2023	MARIA HELENA MARIANO MARIA H. M. CPF/CNPJ: ***.42.688-**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,27	Sim	R\$ 618,27
3	18/04/2023	NATHALIA FERNANDA CLARO SILVA NATHALIA F. C. S. CPF/CNPJ: ***.06.518-**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,11	Sim	R\$ 227,11
4	18/04/2023	GABRIEL LUCAS VITORINO GABRIEL L. V. CPF/CNPJ: ***.13.778-**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,19	Sim	R\$ 642,19
5	19/04/2023	THAIS HELENA GOMES DA SILVA THAIS H. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.398-**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 785,08	Sim	R\$ 785,08
6	17/04/2023	CAROLINA ARAUJO MACHADO CAROLINA A. M. CPF/CNPJ: ***.21.308-**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,63	Sim	R\$ 596,63

SISTEMA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 759,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 759,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.241,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.241,00
1	25/04/2023	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA TECNOPONTO T. A. E. C. D. P. E. A. L. CPF/CNPJ: **.00.407/****-**	375594	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00

VALE TRANSPORTE									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 150.000,00
Total Pago no Período									R\$ 17.917,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 17.917,50
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 132.082,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 132.082,50
1	11/04/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**		11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.640,80	Sim	R\$ 13.640,80	
2	11/04/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000704464	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.808,40	Sim	R\$ 2.808,40	
3	24/04/2023	AUTO ONIBUS SÃO JOAO AUTO Ô. S. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****.**	1000132406	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,60	Sim	R\$ 417,60	
4	25/04/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000705209	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,80	Sim	R\$ 306,80	
5	28/04/2023	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	100711324	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,90	Sim	R\$ 743,90	
(E) Total das Despesas Planejadas									R\$ 21.568,48
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas									R\$ 21.568,48

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
10/04/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 55,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 55,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 55,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 791.344,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 21.623,48
Saldo Geral (I - J)	R\$ 769.721,43
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 791.344,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 21.623,48
Saldo Público (K - L)	R\$ 769.721,43

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-**