

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: 14.472-7/2023

Data da Assinatura: 29/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.490.000,00

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 127 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	06/09/2023 13:21	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: 3649-9	Sim	R\$ 103.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 103.750,00
TOTAL						R\$ 103.750,00

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: 3649-9	Sim	R\$ 542,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 542,99
TOTAL						R\$ 542,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.292,99
TOTAL	R\$ 104.292,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 104.292,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 104.292,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/08/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/08/2023	R\$ 203,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 976,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 103.750,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' creditado na conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 10.105,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' creditado na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 976,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 10.105,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/08/2023	R\$ 203,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE 3649-9' debitado da conta 'INVESTIMENTO 3649-9'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 103.750,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO 3649-9' debitado da conta 'CONTA CORRENTE 3649-9'	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\$ 203,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 203,07
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 101.220,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 101.220,57
1	31/07/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	1000750329	17/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,07	R\$ 203,07
INSS (RAT/SAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 352.447,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 352.447,13
Total Pago no Período							R\$ 794,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 794,65
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 351.652,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 351.652,48

1	31/07/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 794,65	Sim	R\$ 794,65
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

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/****. **	13591	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 976,65	Sim	R\$ 976,65

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.677,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.677,95
Total Pago no Período								R\$ 24,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.653,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.653,91
1	31/07/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	07162322843599643	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,04	Sim	R\$ 24,04

SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.267.795,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.267.795,35
Total Pago no Período								R\$ 2.462,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.462,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.265.332,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.265.332,78
1	31/07/2023	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.27.718-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,75	Sim	R\$ 57,75
2	31/07/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,75	Sim	R\$ 95,75
3	31/07/2023	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.22.778-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,39	Sim	R\$ 102,39
4	31/07/2023	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,79	Sim	R\$ 290,79

5	31/07/2023	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.16.418-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,81	Sim	R\$ 212,81
6	31/07/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.42.168-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,75	Sim	R\$ 95,75
7	31/07/2023	JAIISA DE CARVALHO BORGES Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,50	Sim	R\$ 277,50
8	31/07/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.34.208-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,19	Sim	R\$ 51,19
9	31/07/2023	ROSIANE APARECIDA VERMELHO Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,74	Sim	R\$ 99,74
10	31/07/2023	FERNANDA PORTO Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.66.978-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 197,34	Sim	R\$ 197,34
11	31/07/2023	GABRIELLI MENDES LIMA Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.43.918-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,39	Sim	R\$ 102,39
12	31/07/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.55.428-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,01	Sim	R\$ 44,01
13	31/07/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,93	Sim	R\$ 109,93
14	31/07/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.05.556-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,99	Sim	R\$ 88,99
15	31/07/2023	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.54.088-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,35	Sim	R\$ 114,35
16	31/07/2023	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,99	Sim	R\$ 62,99
17	31/07/2023	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.43.338-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,94	Sim	R\$ 105,94

18	31/07/2023	TALITA FERNANDA MARTINS MACHAD TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.93.748-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,39	Sim	R\$ 102,39
19	31/07/2023	LOURANA PIETRA RODRIGUES SILVA LOURANA P. R. S. S. CPF/CNPJ: ***.14.018-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,99	Sim	R\$ 62,99
20	31/07/2023	MARCELA APARECIDA CARDOSO DE O MARCELA A. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.80.798-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,18	Sim	R\$ 55,18
21	11/08/2023	SINDICATO DOS PROFESSORES SIND. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	86316	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,43	Sim	R\$ 4,43
22	31/07/2023	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CINTIA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.50.018-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,99	Sim	R\$ 62,99
23	31/07/2023	MARIA ALINE DA SILVA MAGALHÃES MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.47.237-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,98	Sim	R\$ 64,98

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.046,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.046,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 115.569,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.569,47
1	11/08/2023	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	07012322844904001	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.046,53	Sim	R\$ 4.046,53

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 83.709,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.709,12
Total Pago no Período								R\$ 2.765,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.765,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 80.943,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.943,44
1	04/08/2023	RÁPIDO CAMPINAS RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****-**	20230811002125	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,68	Sim	R\$ 287,68
2	08/08/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.478,00	Sim	R\$ 2.478,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.273,19
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 11.273,19
---	----------------------

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
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\$ 104.292,99
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.340,49
Saldo Geral (I - J)	R\$ 92.952,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 104.292,99
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.340,49
Saldo Público (K - L)	R\$ 92.952,50

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-**