

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Contrato nº: 353-5/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

**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 120 "Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE		
<b>Nº</b> 3550-6	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00003		

---

.....

**Lançamento 00001**

APORTE- PROJETO 3828/2023 OFÍCIO 146/2023

<b>Valor</b> R\$ 43.677,52	<b>Competência</b> 07/12/2023	<b>Liquidação</b> 07/12/2023
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

.....

**Ofício AJG nº 146/23**  
**Sorocaba, 07 de Dezembro de 2023.**

À

**Secretaria da Educação,**  
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 3828/2023

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 3828/2023, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades e Serviços para apoio aos estudantes da educação especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva.

Em se tratando dos empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores, o salário seja pago até o quinto dia útil do mês. Referido prazo não pode ser elástico, porque os acordos entre patrão e empregado não podem suplantam as disposições legais mínimas previstas; afinal, toda contratação realizada no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas.

**Art. 459** - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.

**§ 1º** Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

À vista disso, amparado pela legislação, o colaborador pode deixar de comparecer ao local de trabalho, pela falta de pagamento do pagamento, sem mencionar, a possibilidade de multas, demandas trabalhistas em razão da falta do referido pagamento, com possibilidade de inclusão de juros e correção monetária.

Portanto, considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação referente ao mês de novembro/2023, informamos **que realizamos um aporte de R\$ 43.677,52 (quarenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) na data do dia 07/12/2023**, para procedermos com o pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2023, em cumprimento com a legislação mencionada acima, haja vista de receio perante o não comparecimento dos colaboradores aos centros de educação infantil além de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA – AJG**  
Mariana Mancio Guia  
Diretora Presidente

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003648-0
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003550-6

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 43.677,52
<b>Identificação da operação:</b>	APORTE CEI 120 ANTIGA

<b>Data de débito:</b>	13/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2023 10:44:55

<b>Código da operação:</b> 65199666
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE  
CONVÊNIO DO PA 38.28/2023,

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
ANTONIO JOSE GUARDA  
MARIANA MANCIO GUIA  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

GUIA DAM

**Valor**

R\$ 43.677,52

**Competência**

13/12/2023

**Liquidação**

13/12/2023

**Documento**

Outros 01000065177162389

**Favorecido**

AGINDO J. G. +.

.....

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003550-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
816100004364 775244042021 312200100005 651771623899	
<b>Convênio:</b>	PM DE SOROCABA
<b>Valor:</b>	43.677,52
<b>Identificação da operação:</b>	DAM CEI 120 ANTIGA
<b>Data de débito:</b>	13/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2023
<b>Código da operação:</b>	00492033
<b>Chave de segurança:</b>	JXQKNM3RVT2XK8TX

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00353-5 (CEI 120)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
ANTONIO JOSE GUARDA  
MARIANA MANCIO GUIA  
Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

3550-6

GUIA DAM 6.517.716/23-89	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000065177162389	DATA DE EMISSÃO 13/12/2023	AUTENTICIDADE 81C74FFD7DCE3752			
INSCRIÇÃO 07.032.003/0001-56	CONTRIBUINTE ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA						
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30						
BAIRRO BAIRRO JD SANTA LUCIA			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.078-710			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2023 0114 001 01328175/23		RESTITUICOES	20/12/2023	43.677,52	0,00	0,00	43.677,52
010114 - RESTITUICOES RESTITUICOES: 43.677,52; REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO PROVENIENTE DO PA 2023/353-5 - CEI 120							
DATA DE VALIDADE 20/12/2023	VALOR LANÇADO 43.677,52	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 43.677,52	
Trib: Tributo   Par:Período/Parcelas   SE(Situação): S(Débito Suspense), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)							

81610000436-4 77524404202-1 31220010000-5 65177162389-9  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO  
CONTRIBUINTE



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 6.517.716/23-89	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000065177162389	DATA DE EMISSÃO 13/12/2023	AUTENTICIDADE 81C74FFD7DCE3752			
INSCRIÇÃO 07.032.003/0001-56	CONTRIBUINTE ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA						
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30						
BAIRRO BAIRRO JD SANTA LUCIA			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.078-710			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2023 0114 001 01328175/23		RESTITUICOES	20/12/2023	43.677,52	0,00	0,00	43.677,52
010114 - RESTITUICOES RESTITUICOES: 43.677,52; REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO PROVENIENTE DO PA 2023/353-5 - CEI 120							
DATA DE VALIDADE 20/12/2023	VALOR LANÇADO 43.677,52	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 43.677,52	
Trib: Tributo   Par:Período/Parcelas   SE(Situação): S(Débito Suspense), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)							

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00353-5 (CEI 120)

ASSOCIACAO BENEFICENTE  
ANTONIO JOSE GUARDA  
MARIANA MANCINI GUIA  
Presidente

Para pagamento pelo PIX

81610000436-4 77524404202-1 31220010000-5 65177162389-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



.....

**Lançamento 00001**

DEVOLUÇÃO APORTE

**Valor**

R\$ 43.677,52

**Competência**

13/12/2023

**Liquidação**

13/12/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003648-0
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003550-6

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 43.677,52
<b>Identificação da operação:</b>	APORTE CEI 120 ANTIGA

<b>Data de débito:</b>	13/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2023 10:44:55

<b>Código da operação:</b> 65199666
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE  
CONVÊNIO DO PA 38.28/2023,

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
ANTONIO JOSE GUARDA  
MARIANA MANCIO GUIA  
Presidente