
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Contrato nº: 354-3/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António 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 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.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3551-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00005		

.....

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA		
Valor R\$ 17,10	Competência 12/09/2023	Liquidação 12/09/2023
Documento	Favorecido	

.....

Justificativa

Por meio deste esclarecemos que o valor de despesas não planejada refere-se as tarifas bancárias cobradas pelo banco.

Informamos que os valores já foram devolvidos o que não acarretou prejuízo ao erário público.

Sorocaba, 09 de Novembro de 2023.

Mariana Mancio Guia

Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003551-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 17,10
Identificação da operação:	ESTORNO TARF 118 JUL

Data de débito:	12/09/2023
Data/hora da operação:	12/09/2023 16:04:38

Código da operação:	83923529
Chave de segurança:	Y82NMNGNH7J600J6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Devolução de tarifas 118 REF JULHO		
07/07/2023	deb tarifa	R\$ 17,10
	total	R\$ 17,10

35 51-4

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA		
Valor R\$ 34,20	Competência 12/09/2023	Liquidação 12/09/2023
Documento	Favorecido	

.....

Justificativa

Por meio deste esclarecemos que o valor de despesas não planejada refere-se as tarifas bancárias cobradas pelo banco.

Informamos que os valores já foram devolvidos o que não acarretou prejuízo ao erário público.

Sorocaba, 09 de Novembro de 2023.

Mariana Mancio Guia

Presidente

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003551-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 34,20
Identificação da operação:	ESTORNO TAR 118 AGO

Data de débito:	12/09/2023
Data/hora da operação:	12/09/2023 16:05:18

Código da operação:	83983590
Chave de segurança:	Z7KE9AMPE5KA0R4N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Devolução de tarifas 118		
04/08/2023	deb tarifa	R\$ 15,30
07/08/2023	deb tarifa	R\$ 0,90
08/08/2023	deb tarifa	R\$ 17,10
09/08/2023	deb tarifa	R\$ 0,90
	total	R\$ 34,20

3551-4

.....

Lançamento 00001 APORTE- PROJETO 3828/2023 OFÍCIO 147/2023		
Valor R\$ 60.499,91	Competência 07/12/2023	Liquidação 07/12/2023
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Ofício AJG nº 147/23
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\$ 60.499,91 (sessenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e um 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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003648-0

Conta destino: 0356 / 003 / 00003551-4

Nome destinatário: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 60.499,91

Data de débito: 13/12/2023

Data/hora da operação: 13/12/2023 14:38:11

Código da operação: 131438

Chave de segurança: LXFG5QK3CQNNQ4SRA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00001 GUIA DAM		
Valor R\$ 60.499,91	Competência 13/12/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento Outros 01000065180612357	Favorecido PREFEITURA D. S.	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

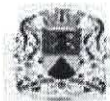
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003551-4
Representação numérica do código de barras:	
816100006047 999144042028 312200100005 651806123576	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	60.499,91
Identificação da operação:	DAM CEI 118 ANTIGA
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023
Código da operação:	00491919
Chave de segurança:	5R55WLVX14150JP

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAUCIO GUIA
Presidente



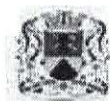
PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

3551-9

GUIA DAM 6.518.061/23-57	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000065180612357	DATA DE EMISSÃO 13/12/2023	AUTENTICIDADE 6BF3C9EFA12B257A			
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 01328182/23		RESTITUIÇÕES	20/12/2023	60.499,91	0,00	0,00	60.499,91
010114 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES: 60.499,91; REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO PROVENIENTE DO PA 2023/354-3 - CEI 118							
DATA DE VALIDADE 20/12/2023	VALOR LANÇADO 60.499,91	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 60.499,91	
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), 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)							

81610000604-7 99914404202-8 31220010000-5 65180612357-6
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO
CONTRIBUINTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 6.518.061/23-57	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000065180612357	DATA DE EMISSÃO 13/12/2023	AUTENTICIDADE 6BF3C9EFA12B257A			
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 01328182/23		RESTITUIÇÕES	20/12/2023	60.499,91	0,00	0,00	60.499,91
010114 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES: 60.499,91; REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO PROVENIENTE DO PA 2023/354-3 - CEI 118							
DATA DE VALIDADE 20/12/2023	VALOR LANÇADO 60.499,91	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 60.499,91	
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), 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.
2023/00354-3 (CEI 118)

Para pagamento pelo PIX

81610000604-7 99914404202-8 31220010000-5 65180612357-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO APORTE		
Valor R\$ 60.499,91	Competência 13/12/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento	Favorecido	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003648-0

Conta destino: 0356 / 003 / 00003551-4

Nome destinatário: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 60.499,91

Data de débito: 13/12/2023

Data/hora da operação: 13/12/2023 14:38:11

Código da operação: 131438

Chave de segurança: LXFG5QK3CQNNQ4SRA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Ofício AJG nº 147/23
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\$ 60.499,91 (sessenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e um 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