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: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 352-7/2023
Data da Assinatura: 30/01/2023
Valor da Parceria: R$ 463.433,40
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António 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 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	14/03/2023 14:27	null	Em Correção

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	28/02/2023	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 LIQUIDO 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 Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - 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
ENERGIA ELETRICA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.800,00
Total Pago no Período							**R$ 1.110,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.110,94
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 3.689,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.689,06
1	12/12/2022	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	0202212109087276	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 76,40	Sim	R$ 76,24
2	10/01/2023	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	02202301110997313	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 563,24	Sim	R$ 563,24
3	08/02/2023	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	0202302113056119	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 471,30	Sim	R$ 471,30

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$ 18.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.700,00
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$ 17.095,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.095,20
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$ 7.168,50**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 7.168,50**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/02/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
14/02/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00

24/02/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
27/02/2023	MANUT CTA TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,00	Sim	R$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 88,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 88,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 88,00**

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:

MICAELLA MARTINS BENEVIDES:[redacted]
Assinado de forma digital por MICAELLA MARTINS BENEVIDES:[redacted]
Dados: 2023.10.04 10:26:30 -03'00'

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-**