

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 354-3/2023

Data da Assinatura: 27/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 487.188,48

Entidade Beneficiária: AJG - Associação Beneficente Antônio José Guarda (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 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.

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	31/05/2023	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 78.026,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 78.026,28
TOTAL						R\$ 78.026,28

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO TEV	31/05/2023	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 29,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 29,00
TOTAL						R\$ 29,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO TEV	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 18,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18,90
TOTAL						R\$ 18,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 520,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 520,86
TOTAL						R\$ 520,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78.595,04
TOTAL	R\$ 78.595,04

(A) Saldo Anterior	R\$ 104.181,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 104.181,75
(C) Total das Receitas	R\$ 78.595,04
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 78.595,04

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2023	R\$ 1.388,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2023	R\$ 5.619,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2023	R\$ 32.444,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2023	R\$ 2.855,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 1.618,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 3.364,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2023	R\$ 3.971,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/05/2023	R\$ 17,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2023	R\$ 13.962,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2023	R\$ 144,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2023	R\$ 78.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 90,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2023	R\$ 287,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 21,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2023	R\$ 32.444,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 1.388,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 1.618,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2023	R\$ 5.619,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2023	R\$ 3.971,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2023	R\$ 2.855,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2023	R\$ 13.962,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 3.364,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2023	R\$ 78.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento AJG' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2023	R\$ 17,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2023	R\$ 287,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2023	R\$ 144,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 21,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

31/05/2023	R\$ 90,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Não	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 01/05/2023 a 31/05/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
CONTABILIDADE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.400,00
Total Pago no Período							R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.800,00
Saldo							R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.200,00
1	02/05/2023	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****.**	14	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.668,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.668,70
Total Pago no Período							R\$ 3.123,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.123,68
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.055,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.055,63
Saldo							R\$ 9.489,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.489,39
1	30/04/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	179809	04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 3.123,68	Sim	R\$ 3.123,68
INSS (RAT, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, INCRA, SEBRAE E SENAC).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 58.603,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 58.603,28
Total Pago no Período							R\$ 13.259,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.259,45
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.307,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.307,69

Saldo							R\$ 32.036,14	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.036,14	
1	30/04/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100.**		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.259,45	Sim	R\$ 13.259,45
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.800,00	
Total Pago no Período							R\$ 300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,00	
Saldo							R\$ 1.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.200,00	
1	11/05/2023	MAVIDEY SOLUCLOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****.**	180	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.600,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.300,00	
Saldo							R\$ 5.300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.300,00	
1	05/05/2023	FELIX CHERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.56.043/****.**	84	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.036,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.036,84	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.186,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.186,79	

Saldo							R\$ 5.776,37	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.776,37	
1	27/04/2023	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.**	78600	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.036,84	Sim	R\$ 1.036,84
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 225,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 225,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 690,64	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 690,64	
Saldo							R\$ 2.084,36	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.084,36	
1	09/05/2023	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****.**	17839	09/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
2	24/05/2023	CONSTRUMILLE COM MATERIAIS CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.90.521/****.**	6793	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
MATERIAL PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.830,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.830,52	
Total Pago no Período							R\$ 839,81	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 839,81	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.229,63	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.229,63	
Saldo							R\$ 6.761,08	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.761,08	
1	11/05/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	23867	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,41	Sim	R\$ 552,41
2	25/05/2023	PARQUE MAIS PAPELARIA Parque m. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****.**	32791	25/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,40	Sim	R\$ 287,40
MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.467,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.467,48	

Total Pago no Período							R\$ 17,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17,95	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 7.449,53	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.449,53	
1	30/04/2023	RESC RENATA QUEZINI DE SOUZA RENATA Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.16.388-**		18/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,95	Sim	R\$ 17,95

PIS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.333,59	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.333,59	
Total Pago no Período							R\$ 390,46	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 390,46	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 391,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 391,51	
Saldo							R\$ 1.551,62	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.551,62	
1	30/04/2023	DARF PIS DARF CPF/CNPJ:		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,46	Sim	R\$ 390,46

SALARIO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 233.358,78	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 233.358,78	
Total Pago no Período							R\$ 35.253,27	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 35.253,27	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 81.862,83	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 81.862,83	
Saldo							R\$ 116.242,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 116.242,68	
1	30/04/2023	ANA LUIZA GOMES DE SOUZA ANA L. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.058-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
2	30/04/2023	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
3	30/04/2023	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03

4	30/04/2023	CLAUDETE AMARAL MACHADO Claudete A. M. CPF/CNPJ: ***.82.038.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,53	Sim	R\$ 1.141,53
5	30/04/2023	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
6	30/04/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.513,54	Sim	R\$ 3.513,54
7	30/04/2023	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE LUZENI C. D. A. B. CPF/CNPJ: ***.80.048.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
8	30/04/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
9	30/04/2023	LAIS FERNANDA DOMINGOS Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,63	Sim	R\$ 2.348,63
10	30/04/2023	MARIVANIA DA SILVA MARIVANIA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.39.588.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,05	Sim	R\$ 1.508,05
11	30/04/2023	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Mayara d. A. S. CPF/CNPJ: ***.33.629.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
12	30/04/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
13	30/04/2023	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
14	30/04/2023	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,05	Sim	R\$ 1.508,05
15	30/04/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.597,30	Sim	R\$ 2.597,30
16	30/04/2023	MICHELE PEREIRA CAMPOS Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
17	30/04/2023	SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
18	30/04/2023	TATIANE MARIA MARTINS TATIANE M. M. CPF/CNPJ: ***.53.658.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,48	Sim	R\$ 1.232,48

19	30/04/2023	RENATA QUEZINI DE SOUZA RENATA Q. D. S. CPF/CNPJ: **.*16.388.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
20	30/04/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: **.*19.538.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,67	Sim	R\$ 1.473,67
21	30/04/2023	APARECIDA SALETE CAMARGO APARECIDA S. C. CPF/CNPJ: **.*60.908.**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,53	Sim	R\$ 1.141,53
22	30/04/2023	MARCIA CORREIA Marcia C. CPF/CNPJ: **.*03.278.**		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
23	30/04/2023	DARF IR DARF CPF/CNPJ:		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,86	Sim	R\$ 312,86

SERVIÇOS JURIDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Saldo								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
1	10/05/2023	STRAYA AUDITORIA E GESTAO STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.*19.177/****.**	45	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720,00
Total Pago no Período								R\$ 104,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59,81
Saldo								R\$ 555,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 555,66
1	30/04/2023	CLARO AS Claro S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****.**	2147483647	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,53	Sim	R\$ 104,53

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.496,00
Total Pago no Período								R\$ 3.916,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.916,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.570,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.570,00
Saldo								R\$ 8.010,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.010,00
1	08/05/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**		09/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.916,00	Sim	R\$ 3.916,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.700,00
Total Pago no Período								R\$ 2.855,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.855,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.855,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.855,80
Saldo								R\$ 8.988,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.988,60
1	08/05/2023	PMS/ FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000714231	08/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.855,60	Sim	R\$ 2.855,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 65.722,59
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 65.722,59

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/05/2023	DEBITO TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00 Sim	R\$ 18,00
22/05/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90 Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 18,90
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 18,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 18,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 182.776,79
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 65.741,49
Saldo Geral (I - J)	R\$ 117.035,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 182.776,79
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 65.741,49
Saldo Público (K - L)	R\$ 117.035,30

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:

Comite Compeilaogista Hial *Juliana P. Nogueira*

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-**