

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 354-3/202327

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	13/04/2023 08:35	null	Em Correção

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	28/02/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 79.295,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79.295,00
TOTAL						R\$ 79.295,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE PAGAMENTO	28/02/2023	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 1.448,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.448,23
TOTAL						R\$ 1.448,23

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	28/02/2023	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 89,30
CRED TEV	28/02/2023	28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 75,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 164,90
TOTAL						R\$ 164,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3551-4	Sim	R\$ 279,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 279,19
TOTAL						R\$ 279,19

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81.187,32
TOTAL	R\$ 81.187,32

(A) Saldo Anterior	R\$ 71.538,27
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 71.538,27
(C) Total das Receitas	R\$ 81.187,32
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 81.187,32

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/03/2023	R\$ 850,00	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2023	R\$ 798,57	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 1.400,00	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2023	R\$ 427,02	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2023	R\$ 79.200,00	Débito Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 1.249,99	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 769,27	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

01/03/2023	R\$ 64,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2023	R\$ 32.936,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2023	R\$ 1.924,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 12.856,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2023	R\$ 4.361,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2023	R\$ 4.619,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 151,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2023	R\$ 671,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento AJG' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2023	R\$ 671,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 850,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2023	R\$ 798,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 1.400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2023	R\$ 427,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2023	R\$ 79.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento AJG' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 1.249,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 769,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2023	R\$ 64,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2023	R\$ 32.936,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2023	R\$ 1.924,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 12.856,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/03/2023	R\$ 4.361,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2023	R\$ 4.619,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 151,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'Conta investimento AJG'	Sim	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 01/03/2023 a 31/03/2023.

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\$ 0,00
Saldo							R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.000,00
1	28/02/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****.**	5	09/03/2023	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\$ 2.942,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.942,42
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 15.726,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.726,28
1	28/02/2023	GRF- FGTS DARF CPF/CNPJ:		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 2.861,54	Sim	R\$ 2.861,54
2	20/03/2023	GRRF-FGTS DARF CPF/CNPJ:		17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 80,88	Sim	R\$ 80,88
MANUTENÇÃO PREDIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.200,00

Total Pago no Período							R\$ 850,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 850,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 750,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 750,00	
Saldo							R\$ 8.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.600,00	
1	28/02/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	5	15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
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\$ 958,23	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 958,23	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 8.041,77	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.041,77	
1	28/02/2023	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****. **	76821	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,54	Sim	R\$ 240,54
2	07/03/2023	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****. **	77374	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 717,69	Sim	R\$ 717,69
MATERIAL EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 704,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 704,79	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 3.495,21	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.495,21	
1	28/02/2023	JF CARTUCHOS EIRELI JF C. E. CPF/CNPJ: **.36.455/****. **	25464	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,80	Sim	R\$ 299,80
2	31/03/2023	FARMA INTERATIVA FARMA I. D. E. P. L. CPF/CNPJ: **.73.650/****. **	861	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,99	Sim	R\$ 104,99

3	28/03/2023	MAVIDEY COMERCIO MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****.**	165	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
---	------------	--	-----	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

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\$ 64,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135,00
Saldo								R\$ 2.801,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.801,00
1	31/03/2023	MG CASA E CONSTRUCAO LTDA MG C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.23.450/****.**	29	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,00	Sim	R\$ 64,00

MATERIAL PEDAGOGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.830,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.830,52
Total Pago no Período								R\$ 769,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 769,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 829,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 829,35
Saldo								R\$ 8.231,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.231,90
1	28/02/2023	MAVIDEY COMERCIO MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****.**	104	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 769,27	Sim	R\$ 769,27

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Total Pago no Período								R\$ 788,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 788,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 311,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 311,65

1	07/03/2023	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**	12790	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,33	Sim	R\$ 361,33
2	28/02/2023	BMF GESTAO TOTAL BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**	12707	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 427,02	Sim	R\$ 427,02

SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 233.358,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.358,78
Total Pago no Período								R\$ 47.712,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.712,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 156,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156,99
Saldo								R\$ 185.489,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185.489,08
1	28/02/2023	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS MAIRA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.588.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.210,12	Sim	R\$ 1.210,12
2	28/02/2023	CLAUDETE AMARAL MACHADO Claudete A. M. CPF/CNPJ: ***.82.038.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,53	Sim	R\$ 1.141,53
3	28/02/2023	ANA LUIZA GOMES DE SOUZA ANA L. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.058.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
4	28/02/2023	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Claudia F. d. N. CPF/CNPJ: ***.32.438.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,22	Sim	R\$ 1.173,22
5	28/02/2023	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
6	28/02/2023	LAIS FERNANDA DOMINGOS Lais F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,63	Sim	R\$ 2.348,63
7	28/02/2023	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM GIOVANNA V. B. P. CPF/CNPJ: ***.00.708.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.064,99	Sim	R\$ 1.064,99
8	28/02/2023	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE LUZENI C. D. A. B. CPF/CNPJ: ***.80.048.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
9	28/02/2023	LUCIA ELENA DE LAMOS Lucia E. d. L. CPF/CNPJ: ***.92.948.**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.513,54	Sim	R\$ 3.513,54

10	28/02/2023	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Mayara d. A. S. CPF/CNPJ: ***.33.629-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
11	28/02/2023	MAYARA CAROLINI RODRIGUES MAYARA C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.898-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
12	28/02/2023	MICHELE PEREIRA CAMPOS Michele P. C. CPF/CNPJ: ***.61.658-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
13	28/02/2023	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.597,30	Sim	R\$ 2.597,30
14	28/02/2023	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA Paloma A. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.50.228-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,05	Sim	R\$ 1.508,05
15	28/02/2023	MONICA ALVES TAVARES GRANDE Monica A. T. G. CPF/CNPJ: ***.42.878-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
16	28/02/2023	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,67	Sim	R\$ 1.473,67
17	28/02/2023	RENATA QUEZINI DE SOUZA RENATA Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.16.388-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,85	Sim	R\$ 1.413,85
18	28/02/2023	TATIANE MARIA MARTINS Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,48	Sim	R\$ 1.232,48
19	28/02/2023	SARA CAROLINA WERLY Sara C. W. CPF/CNPJ: ***.72.158-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
20	28/02/2023	APARECIDA SALETE CAMARGO Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.50.288-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,90	Sim	R\$ 570,90
21	28/02/2023	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.50.288-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,23	Sim	R\$ 1.448,23
22	28/02/2023	MARCIA CORREIA Marcia C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,03	Sim	R\$ 1.354,03
23	28/02/2023	DARF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.179,09	Sim	R\$ 12.179,09
24	10/03/2023	MAYARA CAROLINI RODRIGUES MAYARA C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.898-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 386,00	Sim	R\$ 386,00

25	28/02/2023	DARF IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,86	Sim	R\$ 312,86
26	28/02/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,69	Sim	R\$ 357,69
27	29/03/2023	SOFIA CAMARGO ESCOBAR SOFIA C. E. D. S. CPF/CNPJ: **.*94.908-.**		29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.029,09	Sim	R\$ 1.029,09

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\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
1	28/02/2023	STRAYA AUDITORIA E GESTAO STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****.**	22	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.496,00
Total Pago no Período								R\$ 4.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.560,00
Saldo								R\$ 15.842,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.842,00
1	10/03/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****.**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.094,00	Sim	R\$ 4.094,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.700,00
Total Pago no Período								R\$ 2.973,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.973,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.876,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.876,20
Saldo								R\$ 13.850,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.850,20
1	09/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.950,00	Sim	R\$ 2.950,00
2	10/03/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,60	Sim	R\$ 23,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 64.657,37
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 64.657,37

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
08/03/2023	DEBITO TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 16,20
09/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
10/03/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
14/03/2023	DEBITO TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90
24/03/2023	TAR CADASTRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 36,50
31/03/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 130,60
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 130,60
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 130,60

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 152.725,59
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 64.787,97
Saldo Geral (I - J)	R\$ 87.937,62
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 152.725,59

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 64.787,97
Saldo Público (K - L)	R\$ 87.937,62

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 Compositivo 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-**