

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/29.555-4

Data da Assinatura: 26/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 1.458.000,00

Entidade Beneficiária: Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI)

CNPJ: 71.871.065/0004-01

Endereço: Rua Cap. Pedro Tavares, 84 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Atendimento de crianças de 0 a 3 anos na modalidade de Educação Infantil - Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
10/05/2023	10/05/2023 10:01	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria Cristina Pereira Swensson	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR REPASSE PÚBLICO	31/03/2023	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 110.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 110.160,00
TOTAL						R\$ 110.160,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED DEVOLVIDA	17/04/2023	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 2.090,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.090,00
TOTAL						R\$ 2.090,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO LIQUIDO	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Não	R\$ 409,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 409,66
TOTAL						R\$ 409,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112.659,66
TOTAL	R\$ 112.659,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 124.414,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 124.414,89
(C) Total das Receitas	R\$ 112.659,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 112.659,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/04/2023	R\$ 2.090,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2023	R\$ 666,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	R\$ 50.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2023	R\$ 1.994,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2023	R\$ 666,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2023	R\$ 1.994,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2023	R\$ 2.090,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	R\$ 50.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2023 a 30/04/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00

Total Pago no Período							R\$ 415,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 415,79
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 58,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 58,09
Saldo							R\$ 11.526,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.526,12
1	31/03/2023	ÁGUA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **,80.560/****,**	19603-59	13/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,79	Sim R\$ 415,79
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 801,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 801,68
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 614,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 614,40
Saldo							R\$ 10.583,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.583,92
1	31/03/2023	ENERGIA ELÉTRICA CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****,**	116067338 Série C	04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,68	Sim R\$ 801,68
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 73.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 73.380,00
Total Pago no Período							R\$ 4.500,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.500,92
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.674,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.674,48
Saldo							R\$ 64.204,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 64.204,60
1	31/03/2023	FGTS ARRECAÇÃO FUNDO D. G. - F. CPF/CNPJ: ***,00.000-**	017980-9	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,92	Sim R\$ 4.500,92
INSS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 260.784,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 260.784,00
Total Pago no Período							R\$ 18.118,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.118,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.640,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.640,74
Saldo								R\$ 224.024,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224.024,55
1	31/03/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **,00.000/****,**	07.16.23103.2256379-5	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.118,71	Sim	R\$ 18.118,71
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 299,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 284,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284,15
Saldo								R\$ 4.216,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.216,70
1	31/03/2023	INTERNET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **,70.229/****,**	007/008994131	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,15	Sim	R\$ 299,15
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 260,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.040,00
Saldo								R\$ 8.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.300,00
1	07/04/2023	MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA Conecta -. W. CPF/CNPJ: **,48.388/****,**	418 / U	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
2	13/04/2023	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEANDRO S. D. L. CPF/CNPJ: **,90.081/****,**	170 / U	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.760,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.740,00
Saldo								R\$ 24.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.500,00
1	12/04/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL EDSON E. S. CPF/CNPJ: **,09.298/****,**	79 / U	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.090,00	Sim	R\$ 2.090,00
2	18/04/2023	JARDINAGEM ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **,34.587/****,**	145 / U	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	24/04/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **,63.191/****,**	00024392	26/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.066,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.066,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.775,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.775,85
Saldo								R\$ 6.758,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.758,10
1	04/04/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE ALFREDO C. P. CPF/CNPJ: **,06.084/****,**	000.006.855	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 322,00	Sim	R\$ 322,00
2	03/04/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE LIVRARIA P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****,**	000.258.761	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,05	Sim	R\$ 744,05
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.281,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.281,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.994,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.994,31

Saldo								R\$ 11.124,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.124,51
1	04/04/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **,42.288/****,**	000.087.388	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,84	Sim	R\$ 329,84
2	05/04/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE JF C. M. CPF/CNPJ: **,62.675/****,**	12042	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 951,34	Sim	R\$ 951,34
MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 822,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 822,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.793,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.793,52
Saldo								R\$ 6.984,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.984,14
1	13/04/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL HIDRAULICA T. E. CPF/CNPJ: **,95.416/****,**	124.612	13/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 573,43	Sim	R\$ 573,43
2	17/04/2023	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS TAKAMUNE M. P. C. CPF/CNPJ: **,76.236/****,**	000.006.567	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,91	Sim	R\$ 248,91
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 974,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 974,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.511,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.511,67
Saldo								R\$ 11.914,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.914,23
1	03/04/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO LIVRARIA P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****,**	000.258.753	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 814,88	Sim	R\$ 814,88
2	19/04/2023	MATERIAIS PEDAGÓGICOS SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **,42.288/****,**	000.087.588	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,22	Sim	R\$ 159,22

PIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.440,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.440,00	
Total Pago no Período							R\$ 593,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 593,90	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 618,53	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 618,53	
Saldo							R\$ 6.227,57	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.227,57	
1	31/03/2023	PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****,**		20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,90	Sim	R\$ 593,90
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 766.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 766.800,00	
Total Pago no Período							R\$ 56.842,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 56.842,35	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 103.781,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 103.781,28	
Saldo							R\$ 606.176,37	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 606.176,37	
1	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL (IRRF) SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****,**		20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,97	Sim	R\$ 230,97
2	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA D. A. CPF/CNPJ: ***,08.548-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
3	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ANA C. D. B. C. CPF/CNPJ: ***,91.738-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,48	Sim	R\$ 1.515,48
4	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ P. D. S. CPF/CNPJ: ***,15.868-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.368,53	Sim	R\$ 2.368,53
5	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL APARECIDA D. D. R. CPF/CNPJ: ***,25.568-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,08	Sim	R\$ 2.026,08
6	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***,38.858-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.205,02	Sim	R\$ 2.205,02

7	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL CAROLINA C. V. B. CPF/CNPJ: ***,*54.368-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
8	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*58.158-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,23	Sim	R\$ 2.147,23
9	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL DEVANE D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*19.192-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.744,80	Sim	R\$ 1.744,80
10	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL EVERLI R. D. A. CPF/CNPJ: ***,*17.998-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
11	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,31	Sim	R\$ 2.115,31
12	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL GRACE C. L. M. CPF/CNPJ: ***,*83.288-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,05	Sim	R\$ 1.746,05
13	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL GABRIELA P. A. CPF/CNPJ: ***,*83.768-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
14	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL IVANIA C. V. CPF/CNPJ: ***,*67.838-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,26	Sim	R\$ 1.518,26
15	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL JULIANA F. S. D. S. L. CPF/CNPJ: ***,*30.258-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
16	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,*84.988-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.176,79	Sim	R\$ 2.176,79
17	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL KELLEN C. A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*82.538-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
18	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL Kathleen B. CPF/CNPJ: ***,*74.388-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,86	Sim	R\$ 1.535,86
19	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL MARIANE D. S. G. CPF/CNPJ: ***,*22.348-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
20	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*23.338-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.117,64	Sim	R\$ 2.117,64
21	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL RAQUEL P. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*00.618-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.934,97	Sim	R\$ 1.934,97

22	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL MICHELE F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***,*46.728-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,48	Sim	R\$ 1.515,48
23	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSIMAR D. F. S. F. CPF/CNPJ: ***,*79.419-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,08	Sim	R\$ 2.026,08
24	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*88.838-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,08	Sim	R\$ 2.026,08
25	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***,*02.078-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.989,20	Sim	R\$ 1.989,20
26	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSCINEIDE F. CPF/CNPJ: ***,*27.998-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.130,86	Sim	R\$ 3.130,86
27	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL SOLANGE A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*33.358-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
28	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL SOFIA C. E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*94.908-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.744,80	Sim	R\$ 1.744,80
29	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL TAMIRES R. P. CPF/CNPJ: ***,*44.758-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.851,42	Sim	R\$ 1.851,42
30	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL TALITA D. Q. C. D. CPF/CNPJ: ***,*34.288-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.316,88	Sim	R\$ 2.316,88

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.245,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.245,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.490,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.490,18
Saldo								R\$ 11.864,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.864,73
1	11/04/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **, *57.381/****, **	20685 / U	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,09	Sim	R\$ 1.245,09

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.036,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.036,00

Total Pago no Período								R\$ 6.374,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.374,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.012,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.012,00
Saldo								R\$ 72.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.650,00
1	25/04/2023	ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****,**	000.000.251	26/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.374,00	Sim	R\$ 6.374,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.681,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.681,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.043,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.043,90
Saldo								R\$ 19.274,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.274,80
1	11/04/2023	TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1000704446	12/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
2	25/04/2023	TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1000709611	26/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,90	Sim	R\$ 1.468,90
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 99.036,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 99.036,56

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DEVOLUÇÃO REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.731,02	Sim	R\$ 50.731,02
12/04/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.090,00	Sim	R\$ 2.090,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 52.821,02
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 52.821,02
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 52.821,02

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 237.074,55
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 151.857,58
Saldo Geral (I - J)	R\$ 85.216,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 237.074,55
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 151.857,58
Saldo Público (K - L)	R\$ 85.216,97

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:



Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF