

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: 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
10/04/2023	13/04/2023 14:15	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	31/03/2023	31/03/2023	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA RECEBIDA	16/03/2023	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 4.661,13
TRANSFERENCIA RECEBIDA	13/03/2023	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 1.245,09
TRANSFERENCIA RECEBIDA	16/03/2023	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 53,70
TRANSFERENCIA RECEBIDA	16/03/2023	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 19.769,29
TRANSFERENCIA RECEBIDA	16/03/2023	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 174,10
TRANSFERENCIA RECEBIDA	16/03/2023	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 299,15

TRANSFERENCIA RECEBIDA	16/03/2023	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 582,64
TRANSFERENCIA RECEBIDA	16/03/2023	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 130,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26.915,10
TOTAL						R\$ 26.915,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.299-3	Sim	R\$ 96,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 96,97
TOTAL						R\$ 96,97

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA RECEBIDA	31/03/2023	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 50.731,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50.731,02
TOTAL						R\$ 50.731,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187.903,09
TOTAL	R\$ 187.903,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 26.496,38
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 26.496,38
(C) Total das Receitas	R\$ 187.903,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 187.903,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/03/2023	R\$ 18.748,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2023	R\$ 4.233,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 357,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2023	R\$ 18.748,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

28/03/2023	R\$ 4.233,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 357,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	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 01/03/2023 a 31/03/2023.

31/03/2023:

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\$ 58,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 58,09
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 11.941,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.941,91
1	28/02/2023	ÁGUA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	19603-59	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,09	Sim R\$ 58,09
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 614,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 614,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 11.385,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.385,60
1	28/02/2023	ENERGIA ELÉTRICA CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	114101415 Série C	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 614,40	Sim R\$ 614,40
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 73.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 73.380,00
Total Pago no Período							R\$ 4.674,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.674,48
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 68.705,52

		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 68.705,52
1	28/02/2023	FGTS ARRECAÇÃO FUNDO D. G. -, F. CPF/CNPJ: **.*00.000-**-**	017980-9	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.674,48	Sim	R\$ 4.674,48
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 260.784,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260.784,00
Total Pago no Período								R\$ 18.640,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.640,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 242.143,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242.143,26
1	28/02/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.000.000/****.00	07.16.23068.5240378-9	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.640,74	Sim	R\$ 18.640,74
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 284,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.515,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.515,85
1	28/02/2023	INTERNET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.00	007/008994131	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,15	Sim	R\$ 284,15
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 130,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 910,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 910,00
Saldo								R\$ 8.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.560,00

1	10/03/2023	MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA Conecta - W. CPF/CNPJ: **,48.388/****,**	414 / U	10/03/2023	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\$ 2.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.290,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.450,00
Saldo								R\$ 28.260,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.260,00
1	07/03/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL EDSON E. S. CPF/CNPJ: **,09.298/****,**	76 / U	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.290,00	Sim	R\$ 2.290,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 988,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 988,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 694,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 694,98
Saldo								R\$ 7.916,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.916,15
1	17/03/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **,04.565/****,**	000.000;220	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,00	Sim	R\$ 127,00
2	13/03/2023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Parque m. P. L. CPF/CNPJ: **,25.908/****,**	000032475	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,00	Sim	R\$ 297,00
3	21/03/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE LIVRARIA P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****,**	000.257.885	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,87	Sim	R\$ 426,87
4	01/03/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE ALFREDO C. P. CPF/CNPJ: **,06.084/****,**	000.006.817	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,00	Sim	R\$ 138,00
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\$ 1.189,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.189,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 804,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 804,39
Saldo								R\$ 12.405,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.405,69
1	06/03/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **,42.288/****,**	000.086.964	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,55	Sim	R\$ 358,55
2	06/03/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE JF C. M. CPF/CNPJ: **,62.675/****,**	11906	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 831,37	Sim	R\$ 831,37
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\$ 421,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 421,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.464,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.464,10
Saldo								R\$ 7.714,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.714,48
1	13/03/2023	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS TAKAMUNE M. P. C. CPF/CNPJ: **,76.236/****,**	000.006.494	23/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,38	Sim	R\$ 64,38
2	27/03/2023	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS TAKAMUNE M. P. C. CPF/CNPJ: **,76.236/****,**	000.006.528	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,04	Sim	R\$ 357,04
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 872,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 872,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 638,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638,95
Saldo								R\$ 12.888,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.888,33

1	13/03/2023	MATERIAIS PEDAGÓGICOS Parque m. P. L. CPF/CNPJ: **,25.908/****,**	000032476	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,72	Sim	R\$ 702,72
2	20/03/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO LIVRARIA E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **,55.974/****,**	6825	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.440,00
Total Pago no Período								R\$ 618,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 618,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.821,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.821,47
1	28/02/2023	PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****,**		24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,53	Sim	R\$ 618,53

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 766.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 766.800,00
Total Pago no Período								R\$ 50.895,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.895,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.885,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.885,61
Saldo								R\$ 663.018,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 663.018,72
1	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL (IRRF) SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****,**		20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,65	Sim	R\$ 164,65
2	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA D. A. CPF/CNPJ: ***,08.548-**-		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
3	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL ANA C. D. B. C. CPF/CNPJ: ***,91.738-**-		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,48	Sim	R\$ 1.515,48
4	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ P. D. S. CPF/CNPJ: ***,15.868-**-		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.368,53	Sim	R\$ 2.368,53
5	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL APARECIDA D. D. R. CPF/CNPJ: ***,25.568-**-		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,08	Sim	R\$ 2.026,08

6	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*38.858-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.205,02	Sim	R\$ 2.205,02
7	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL CAROLINA C. V. B. CPF/CNPJ: ***,*54.368-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
8	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*58.158-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,23	Sim	R\$ 2.147,23
9	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL EVERLI R. D. A. CPF/CNPJ: ***,*17.998-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
10	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,31	Sim	R\$ 2.115,31
11	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL GRACE C. L. M. CPF/CNPJ: ***,*83.288-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,05	Sim	R\$ 1.746,05
12	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL GABRIELA P. A. CPF/CNPJ: ***,*83.768-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
13	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL IVANIA C. V. CPF/CNPJ: ***,*67.838-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 815,93	Sim	R\$ 815,93
14	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL JULIANA F. S. D. S. L. CPF/CNPJ: ***,*30.258-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
15	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,*84.988-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.176,79	Sim	R\$ 2.176,79
16	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*23.338-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.117,64	Sim	R\$ 2.117,64
17	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL KELLEN C. A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*82.538-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
18	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL MICHELE F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***,*46.728-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,48	Sim	R\$ 1.515,48
19	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL MARIANE D. S. G. CPF/CNPJ: ***,*22.348-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
20	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL RAQUEL P. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*00.618-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,77	Sim	R\$ 1.887,77

21	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***,*02.078-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.989,20	Sim	R\$ 1.989,20
22	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*88.838-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,08	Sim	R\$ 2.026,08
23	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSIMAR D. F. S. F. CPF/CNPJ: ***,*79.419-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,08	Sim	R\$ 2.026,08
24	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSCINEIDE F. CPF/CNPJ: ***,*27.998-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.130,86	Sim	R\$ 3.130,86
25	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL SOLANGE A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*33.358-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
26	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL TAMIRES R. P. CPF/CNPJ: ***,*44.758-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,05	Sim	R\$ 1.746,05
27	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL TALITA D. Q. C. D. CPF/CNPJ: ***,*34.288-**		31/03/2023	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\$ 1.245,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.245,09
Saldo								R\$ 13.109,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.109,82
1	15/03/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **,*57.381/****,**	20473 / U	27/03/2023	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\$ 6.264,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.264,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.748,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.748,00
Saldo								R\$ 79.024,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.024,00
1	24/03/2023	ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49,201/****-**	000.000.246	28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.264,00	Sim	R\$ 6.264,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 796,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 796,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.247,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.247,40
Saldo								R\$ 20.956,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.956,10
1	24/03/2023	TRANSPORTE PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **,34,004/****-**	1000697962	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,50	Sim	R\$ 796,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 89.984,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 89.984,58

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 214.399,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 89.984,58
Saldo Geral (I - J)	R\$ 124.414,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 214.399,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 89.984,58
Saldo Público (K - L)	R\$ 124.414,89

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