

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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\$ 2.916.000,00
Entidade Beneficiária: Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI) - Educação
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
null	15/03/2024 13:16	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	31/01/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 25.110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25.110,00
TOTAL						R\$ 25.110,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	28/02/2024	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 61.361,28
TRANSFERENCIA RECEBIDA	16/02/2024	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 2,14
TRANSFERENCIA RECEBIDA	15/02/2024	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 5,15
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	16/02/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 29.126,63
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	16/02/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 609,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 91.105,06
TOTAL						R\$ 91.105,06

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

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

RENDIMENTO BRUTO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.299-3	Sim	R\$ 44,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44,47
TOTAL						R\$ 44,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116.259,53
TOTAL	R\$ 116.259,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 142.110,01
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 142.110,01
(C) Total das Receitas	R\$ 116.259,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 116.259,53

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2024	R\$ 79.096,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 225,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 6.648,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 79.096,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 225,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 6.648,88	Crédito	Resgate	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) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT01) AGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.600,00
Total Pago no Período							R\$ 57,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 57,99
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 9.542,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.542,01
1	29/02/2024	(ADIT01) AGUA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	19603-59	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,99	Sim R\$ 57,99
(ADIT01) ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 108.000,00
Total Pago no Período							R\$ 5.672,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.672,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 102.328,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 102.328,00
1	23/02/2024	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **.49.201/****-**	324	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.672,00	Sim R\$ 5.672,00

(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.600,00	
Total Pago no Período							R\$ 840,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 840,68	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 606,97	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 606,97	
Saldo							R\$ 8.152,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.152,35	
1	29/02/2024	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	137576003	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,68	Sim	R\$ 840,68
(ADIT01) FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 72.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 72.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 6.648,88	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.648,88	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 65.351,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 65.351,12	
1	31/01/2024	(ADIT01) FGTS ARRECAÇÃO FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.22	017980-9	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.648,88	Sim	R\$ 6.648,88
(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 655,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 655,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 5.345,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.345,00	
1	08/02/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **.97.895/****.22	231/U	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	19/02/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEANDRO S. D. L. CPF/CNPJ: **.90.081/****.22	65	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
3	08/02/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****.22	000019312	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 7.080,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.080,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	

Saldo								R\$ 10.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.920,00
1	06/02/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **,63.191/****-**	00027352	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
2	06/02/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **,63.191/****-**	00027353	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	01/02/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **,34.587/****-**	35	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
4	21/02/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL EDSON E. S. CPF/CNPJ: **,09.298/****-**	10	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.900,00	Sim	R\$ 4.900,00
(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.310,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.310,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 19.289,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.289,98
1	06/02/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****-**	001796	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517,75	Sim	R\$ 517,75
2	21/02/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **,25.908/****-**	000033891	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,27	Sim	R\$ 1.562,27
3	21/02/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO Tecnoprint E. L. CPF/CNPJ: **,83.293/****-**	000.016.673	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 988,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 988,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.611,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.611,20
1	06/02/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE JF C. M. CPF/CNPJ: **,62.675/****-**	13418	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 988,80	Sim	R\$ 988,80
(ADIT01) MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 937,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 937,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.662,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.662,38
1	06/02/2024	(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO TAKAMUNE M. P. C. CPF/CNPJ: **,76.236/****,**	000.007.173	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,86	Sim	R\$ 609,86
2	01/02/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO LR C. D. M. E. E. H. L. -, M. CPF/CNPJ: **,46.432/****,**	000060854	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,53	Sim	R\$ 85,53
3	12/02/2024	(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO TAKAMUNE M. P. C. CPF/CNPJ: **,76.236/****,**	000.007.189	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,50	Sim	R\$ 155,50
4	08/02/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO LR C. D. M. E. E. H. L. -, M. CPF/CNPJ: **,46.432/****,**	000060919	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,73	Sim	R\$ 86,73
(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS/FÉRIAS/DISSÍDIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 794.416,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 794.416,20
Total Pago no Período								R\$ 61.361,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.361,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.838,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.838,92
Saldo								R\$ 720.216,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720.216,00
1	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSCINEIDE F. CPF/CNPJ: ***,27.998-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.305,97	Sim	R\$ 3.305,97
2	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSIMAR D. F. S. F. CPF/CNPJ: ***,79.419-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
3	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***,02.078-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,50	Sim	R\$ 2.004,50
4	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,88.838-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63

5	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL RAQUEL P. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*00.618-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.947,26	Sim	R\$ 1.947,26
6	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA D. A. CPF/CNPJ: ***,*08.548-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,05	Sim	R\$ 2.405,05
7	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ZENI L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*42.818-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,28	Sim	R\$ 1.584,28
8	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL STEFANY S. P. CPF/CNPJ: ***,*94.758-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
9	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL TAMIRES R. P. CPF/CNPJ: ***,*44.758-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
10	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SOFIA C. E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*94.908-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
11	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SOLANGE A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*33.358-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
12	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DEVANE D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*19.192-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
13	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*58.158-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.162,53	Sim	R\$ 2.162,53
14	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA S. R. CPF/CNPJ: ***,*05.088-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
15	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*38.858-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.231,09	Sim	R\$ 2.231,09

16	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ P. D. S. CPF/CNPJ: ***,*15.868-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.510,47	Sim	R\$ 2.510,47
17	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*88.158-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
18	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL APARECIDA D. D. R. CPF/CNPJ: ***,*25.568-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
19	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*14.108-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
20	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,*84.988-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.192,09	Sim	R\$ 2.192,09
21	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JULIANA F. S. D. S. L. CPF/CNPJ: ***,*30.258-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
22	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL GABRIELA P. A. CPF/CNPJ: ***,*83.768-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
23	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL IVANIA C. V. CPF/CNPJ: ***,*67.838-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,27	Sim	R\$ 1.818,27
24	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,74	Sim	R\$ 2.147,74
25	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL EVERLI R. D. A. CPF/CNPJ: ***,*17.998-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
26	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL Kathleen B. CPF/CNPJ: ***,*74.388-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40

27	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANE D. S. G. CPF/CNPJ: ***,*22.348-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
28	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MICHELE F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***,*46.728-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.624,41	Sim	R\$ 1.624,41
29	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL KELLEN C. A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*82.538-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
30	29/02/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*23.338-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,94	Sim	R\$ 2.132,94

(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.492,00
1	12/02/2024	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **, *57.381/****, **	22846/U	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,00	Sim	R\$ 1.308,00

(ADIT01) TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 955,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 955,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.644,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.644,20
1	23/02/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****, **	1000833912	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 955,80	Sim	R\$ 955,80

(ADT01) INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 264.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264.000,00
Total Pago no Período								R\$ 29.126,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.126,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 234.873,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 234.873,37

1	31/01/2024	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **,00.000/****,**	07.16.24039.2549370-9	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.126,63	Sim	R\$ 29.126,63
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 117.942,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 117.942,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/02/2024	ITENS EVENTUAIS CLARO NET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,99	Sim	R\$ 69,99
31/12/2023	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134.979,27	Sim	R\$ 134.979,27
29/02/2024	IMPOSTO DE RENDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,23	Sim	R\$ 191,23
08/02/2024	MULTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,15	Sim	R\$ 5,15
16/02/2024	MULTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,14	Sim	R\$ 2,14
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 135.247,78
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 135.247,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 135.247,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 258.369,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 253.190,48
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.179,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 258.369,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 253.190,48
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.179,06

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