

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	09/04/2024 16:34	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	31/03/2024	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 102.060,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	29/02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 121.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 223.560,00
TOTAL						R\$ 223.560,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA RECEBIDA	31/03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 60.996,06
TRANSFERENCIA RECEBIDA	31/03/2024	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 24.616,94
TRANSFERENCIA RECEBIDA	31/03/2024	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 301,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 85.914,48
TOTAL						R\$ 85.914,48

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.299-3	Sim	R\$ 0,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,86
TOTAL						R\$ 0,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309.475,34
TOTAL	R\$ 309.475,34

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.812,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.812,12
(C) Total das Receitas	R\$ 309.475,34
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 309.475,34

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/03/2024	R\$ 109.722,86	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 109.722,86	Crédito	Aplicação	Sim	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 546,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 546,62
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 57,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 57,99
Saldo							R\$ 8.995,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.995,39
1	31/03/2024	(ADIT01) AGUA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****,**	19603-59	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,62	Sim R\$ 546,62
(ADIT01) ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 108.000,00
Total Pago no Período							R\$ 8.463,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.463,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.672,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.672,00
Saldo							R\$ 93.865,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 93.865,00
1	22/03/2024	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****,**	329	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.463,00	Sim R\$ 8.463,00
(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.600,00
Total Pago no Período							R\$ 951,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 951,43
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.447,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.447,65
Saldo							R\$ 7.200,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.200,92

1	31/03/2024	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	139499942	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 951,43	Sim	R\$ 951,43
(ADIT01) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.415,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.415,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.648,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.648,88
Saldo								R\$ 59.935,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.935,61
1	29/02/2024	(ADIT01) FGTS ARRECAÇÃO FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	017980-9	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.415,51	Sim	R\$ 5.415,51
(ADIT01) INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 259,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.094,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.094,06
Saldo								R\$ 3.446,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.446,66
1	31/03/2024	(ADIT01) INTERNET CLARO J. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	007/008994131	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,28	Sim	R\$ 259,28
(ADIT01) IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.560,00
Total Pago no Período								R\$ 839,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 839,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.720,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.720,25
1	14/03/2024	(ADIT01) IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	169828/24	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,75	Sim	R\$ 839,75
(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\$ 1.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 655,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 655,00
Saldo								R\$ 3.995,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.995,00
1	04/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROGERIO T. CPF/CNPJ: ***.04.468-**	28	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	01/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEANDRO S. D. L. CPF/CNPJ: **.90.081/****.**	71	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
3	05/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **.97.895/****.**	267 / U	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
4	07/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROGERIO T. CPF/CNPJ: ***.04.468-**	29	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
5	20/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROGERIO T. CPF/CNPJ: ***.04.468-**	32	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00

(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.970,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.970,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.080,00
Saldo								R\$ 6.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.950,00
1	08/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL BRUNO F. P. F. CPF/CNPJ: **.44.108/****.**	15	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	14/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **.34.587/****.**	47	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	12/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL MARMORARIA A. G. L. M. CPF/CNPJ: **.85.793/****.**	004089	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
4	20/03/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL EDSON E. S. CPF/CNPJ: **.09.298/****.**	11	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.930,00	Sim	R\$ 2.930,00

(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\$ 1.987,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.987,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.310,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.310,02

Saldo								R\$ 17.302,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.302,61
1	04/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS CORREIA A. A. S. L. CPF/CNPJ: **, *54.040/****-**	3827	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,48	Sim	R\$ 210,48
2	01/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **, *03.243/****-**	002066	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,52	Sim	R\$ 792,52
3	05/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *42.288/****-**	000.092.165	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,33	Sim	R\$ 417,33
4	06/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *42.288/****-**	000.092.178	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,50	Sim	R\$ 137,50
5	14/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **, *03.243/****-**	002673	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262,06	Sim	R\$ 262,06
6	21/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *42.288/****-**	000.092.398	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,48	Sim	R\$ 167,48
(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\$ 1.151,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.151,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 988,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 988,80
Saldo								R\$ 13.459,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.459,57
1	04/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE JF C. M. CPF/CNPJ: **, *62.675/****-**	13551	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,48	Sim	R\$ 851,48
2	05/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *42.288/****-**	000.092.164	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,38	Sim	R\$ 257,38
3	06/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *42.288/****-**	000.092.178	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,77	Sim	R\$ 42,77
(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\$ 90,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 937,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 937,62

Saldo								R\$ 8.572,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.572,05
1	25/03/2024	(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO TAKAMUNE M. P. C. CPF/CNPJ: **.76.236/****-**	000.007.293	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,33	Sim	R\$ 90,33
(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\$ 60.996,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.996,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 74.200,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.200,20
Saldo								R\$ 659.219,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 659.219,94
1	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ P. D. S. CPF/CNPJ: ***.15.868-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.510,47	Sim	R\$ 2.510,47
2	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ F. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.108-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
3	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL APARECIDA D. D. R. CPF/CNPJ: ***.25.568-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
4	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA D. A. CPF/CNPJ: ***.08.548-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,05	Sim	R\$ 2.405,05
5	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DEVANE D. S. P. CPF/CNPJ: ***.19.192-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
6	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.38.858-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.231,09	Sim	R\$ 2.231,09
7	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA S. R. CPF/CNPJ: ***.05.088-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12

8	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*88.158-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
9	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL Kathleen B. CPF/CNPJ: ***,*74.388-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,02	Sim	R\$ 1.887,02
10	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JULIANA F. S. D. S. L. CPF/CNPJ: ***,*30.258-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
11	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,*84.988-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.192,09	Sim	R\$ 2.192,09
12	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL IVANIA C. V. CPF/CNPJ: ***,*67.838-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,27	Sim	R\$ 1.818,27
13	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL GABRIELA P. A. CPF/CNPJ: ***,*83.768-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
14	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL EVERLI R. D. A. CPF/CNPJ: ***,*17.998-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
15	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,74	Sim	R\$ 2.147,74
16	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*58.158-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.162,53	Sim	R\$ 2.162,53
17	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL RAQUEL P. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*00.618-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.947,26	Sim	R\$ 1.947,26
18	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MIRIAN D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*61.048-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40

19	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MICHELE F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***,*46.728-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,61	Sim	R\$ 1.584,61
20	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANE D. S. G. CPF/CNPJ: ***,*22.348-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.843,31	Sim	R\$ 1.843,31
21	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*23.338-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,94	Sim	R\$ 2.132,94
22	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL KELLEN C. A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*82.538-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
23	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL TAMIRES R. P. CPF/CNPJ: ***,*44.758-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
24	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL STEFANY S. P. CPF/CNPJ: ***,*94.758-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
25	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SOLANGE A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*33.358-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
26	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SOFIA C. E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*94.908-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
27	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSIMAR D. F. S. F. CPF/CNPJ: ***,*79.419-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
28	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSCINEIDE F. CPF/CNPJ: ***,*27.998-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.305,97	Sim	R\$ 3.305,97
29	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***,*02.078-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,50	Sim	R\$ 2.004,50

30	31/03/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ZENI L. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*42.818-**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,28	Sim	R\$ 1.584,28
(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\$ 1.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Saldo								R\$ 14.184,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.184,00
1	13/03/2024	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **.*57.381/****-**	23064 / U	18/03/2024	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\$ 1.410,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.410,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 955,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 955,80
Saldo								R\$ 19.234,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.234,10
1	22/03/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000849182	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.410,10	Sim	R\$ 1.410,10
(ADT01) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 264.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264.000,00
Total Pago no Período								R\$ 24.616,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.616,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.126,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.126,63
Saldo								R\$ 210.256,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210.256,43
1	29/02/2024	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24071.8076059-2	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.616,94	Sim	R\$ 24.616,94
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 113.356,02
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 113.356,02

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.361,28	Sim	R\$ 61.361,28
29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.126,63	Sim	R\$ 29.126,63
29/02/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,86	Sim	R\$ 609,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 91.097,77
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 91.097,77
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 91.097,77

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 314.287,46
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 204.453,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 109.833,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 314.287,46
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 204.453,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 109.833,67

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