

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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
10/05/2024	08/05/2024 07:57	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	19/04/2024	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	31/01/2024	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 69,99
TRANSFERENCIA RECEBIDA	10/02/2024	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 69,99
TRANSFERENCIA RECEBIDA	29/02/2024	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 23,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 163,54
TOTAL						R\$ 163,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.299-3	Sim	R\$ 444,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 444,30
TOTAL						R\$ 444,30

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110.767,84
TOTAL	R\$ 110.767,84

(A) Saldo Anterior	R\$ 109.833,67
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 109.833,67
(C) Total das Receitas	R\$ 110.767,84
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 110.767,84

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/04/2024	R\$ 30.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 60.591,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2024	R\$ 220,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 1.890,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 3.075,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 839,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 567,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 240,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2024	R\$ 1.512,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 53.031,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 30.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 60.591,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2024	R\$ 220,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 1.890,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 3.075,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 839,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 567,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 240,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2024	R\$ 1.512,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 53.031,01	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 829,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 829,33
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 604,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 604,61
Saldo							R\$ 8.166,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.166,06
1	30/04/2024	(ADIT01) AGUA SAAE - S. A. D. A. E. E. - S. CPF/CNPJ: **,80.560/****-**	19603-59	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 829,33	Sim R\$ 829,33
(ADIT01) ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 108.000,00
Total Pago no Período							R\$ 7.233,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.233,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.135,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.135,00

Saldo								R\$ 86.632,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.632,00
1	23/04/2024	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****,**	334	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.233,00	Sim	R\$ 7.233,00
(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 798,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 798,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.399,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.399,08
Saldo								R\$ 6.402,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.402,23
1	30/04/2024	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,22.130-**	141469294	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 798,69	Sim	R\$ 798,69
(ADIT01) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.391,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.391,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.064,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.064,39
Saldo								R\$ 54.544,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.544,24
1	31/03/2024	(ADIT01) FGTS ARRECAÇÃO FGTS -, F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,34.078/****,**	71871065 03/	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.391,37	Sim	R\$ 5.391,37
(ADIT01) INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 243,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.353,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.353,34
Saldo								R\$ 3.203,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.203,13
1	30/04/2024	(ADIT01) INTERNET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **,70.229/****,**	007/008994131	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,53	Sim	R\$ 243,53
(ADIT01) IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.560,00
Total Pago no Período								R\$ 839,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 839,63

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 839,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 839,75
Saldo								R\$ 8.880,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.880,62
1	30/04/2024	(ADIT01) IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,63	Sim	R\$ 839,63
(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\$ 460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.005,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.005,00
Saldo								R\$ 3.535,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.535,00
1	03/04/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **.97.895/****.**	310 / U	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	18/04/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROGERIO T. CPF/CNPJ: ***.04.468-**	37	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.570,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.570,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.050,00
Saldo								R\$ 5.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.380,00
1	05/04/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL EDSON E. S. CPF/CNPJ: **.09.298/****.**	13	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
2	03/04/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **.34.587/****.**	53	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
(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\$ 5.238,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.238,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.297,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.297,39
Saldo								R\$ 12.064,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.064,29

1	02/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS CORREIA A. A. S. L. CPF/CNPJ: **,54.040/****,**	3872	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 161,94	Sim	R\$ 161,94
2	02/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS JOÃO D. D. D. S. F. CPF/CNPJ: **,33.382/****,**	2007	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.137,00	Sim	R\$ 1.137,00
3	04/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS WEMERSON D. S. V. CPF/CNPJ: **,55.383/****,**	000.008.495	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 491,11	Sim	R\$ 491,11
4	03/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS MARIA D. N. M. CPF/CNPJ: **,80.907/****,**	4	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.285,00	Sim	R\$ 1.285,00
5	03/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **,42.288/****,**	000.092.565	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182,41	Sim	R\$ 182,41
6	11/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO LOJAS G. CPF/CNPJ: **,95.065/****,**	000000280	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,80	Sim	R\$ 567,80
7	02/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****,**	002381	16/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,06	Sim	R\$ 1.413,06

(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\$ 727,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 727,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.140,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.140,43
Saldo								R\$ 12.731,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.731,91
1	04/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE JF C. M. CPF/CNPJ: **,62.675/****,**	13696	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,66	Sim	R\$ 727,66

(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\$ 502,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 502,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.027,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.027,95
Saldo								R\$ 8.069,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.069,93

1	08/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO TAKAMUNE M. P. C. CPF/CNPJ: **,76.236/****,**	000.007.320	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,32	Sim	R\$ 402,32
2	04/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO PRIMOS M. P. C. L. CPF/CNPJ: **,98.420/****,**	000.345.026	16/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,80	Sim	R\$ 99,80
(ADIT01) RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.913,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.913,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.886,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.886,01
1	19/04/2024	(ADIT01) FGTS EVERLI EVERLI R. D. A. CPF/CNPJ: ***,17.998-**	0124041504473170-3	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.913,99	Sim	R\$ 1.913,99
(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\$ 63.226,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.226,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.196,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.196,26
Saldo								R\$ 595.993,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 595.993,39
1	11/04/2024	(ADIT01) RESCISÃO EVERLI EVERLI R. D. A. CPF/CNPJ: ***,17.998-**		19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.267,48	Sim	R\$ 2.267,48
2	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA D. A. CPF/CNPJ: ***,08.548-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,05	Sim	R\$ 2.405,05
3	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***,38.858-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.231,09	Sim	R\$ 2.231,09
4	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA S. R. CPF/CNPJ: ***,05.088-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12

5	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*88.158-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
6	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ P. D. S. CPF/CNPJ: ***,*15.868-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.126,12	Sim	R\$ 3.126,12
7	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*14.108-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.823,11	Sim	R\$ 1.823,11
8	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL APARECIDA D. D. R. CPF/CNPJ: ***,*25.568-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
9	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JULIANA F. S. D. S. L. CPF/CNPJ: ***,*30.258-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
10	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,*84.988-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.192,09	Sim	R\$ 2.192,09
11	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL IVANIA C. V. CPF/CNPJ: ***,*67.838-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,27	Sim	R\$ 1.818,27
12	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL GABRIELA P. A. CPF/CNPJ: ***,*83.768-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
13	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,74	Sim	R\$ 2.147,74
14	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*58.158-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.162,53	Sim	R\$ 2.162,53
15	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DEVANE D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*19.192-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12

16	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MICHELE F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***,*46.728-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,61	Sim	R\$ 1.584,61
17	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANE D. S. G. CPF/CNPJ: ***,*22.348-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
18	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*23.338-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,94	Sim	R\$ 2.132,94
19	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIA L. C. S. CPF/CNPJ: ***,*78.378-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 701,73	Sim	R\$ 701,73
20	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL KELLEN C. A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*82.538-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
21	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL Kathleen B. CPF/CNPJ: ***,*74.388-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
22	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL STEFANY S. P. CPF/CNPJ: ***,*94.758-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
23	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SOLANGE A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*33.358-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
24	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SOFIA C. E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*94.908-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
25	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSIMAR D. F. S. F. CPF/CNPJ: ***,*79.419-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
26	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSCINEIDE F. CPF/CNPJ: ***,*27.998-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.823,72	Sim	R\$ 3.823,72

27	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***.02.078-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,50	Sim	R\$ 2.004,50
28	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL RAQUEL P. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.00.618-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.947,26	Sim	R\$ 1.947,26
29	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MIRIAN D. S. A. CPF/CNPJ: ***.61.048-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
30	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ZENI L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.42.818-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,28	Sim	R\$ 1.584,28
31	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL TAMIREZ R. P. CPF/CNPJ: ***.44.758-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40

(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\$ 2.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.616,00
Saldo								R\$ 12.876,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.876,00
1	03/04/2024	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **.57.381/****-**-**	23281/U	30/04/2024	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\$ 1.315,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.315,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.365,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.365,90
Saldo								R\$ 17.918,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.918,40
1	25/04/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**-**	1000871459	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.315,70	Sim	R\$ 1.315,70

(ADT01) INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 264.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264.000,00
Total Pago no Período								R\$ 22.620,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.620,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.743,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.743,57
Saldo								R\$ 187.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.636,05
1	31/03/2024	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.000.000/****.**	07.16.24096.1628970-7	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.620,38	Sim	R\$ 22.620,38
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 114.218,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 114.218,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.616,94	Sim	R\$ 24.616,94
31/03/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.996,06	Sim	R\$ 60.996,06
19/04/2024	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.460,18	Sim	R\$ 2.460,18
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 88.073,18
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 88.073,18
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 88.073,18

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 220.601,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 202.291,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 18.310,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 220.601,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 202.291,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 18.310,06

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