

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	04/06/2024 15:19	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	31/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 119.070,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 119.070,00
TOTAL						R\$ 119.070,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA RECEBIDA DEVOLUÇÃO AVO PREVIO INDENIZADO	06/05/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 2.460,18
TRANSFERENCIA RECEBIDA DEVOLUÇÃO ITENS EVENTUAIS	27/05/2024	27/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 69,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.530,17
TOTAL						R\$ 2.530,17

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.299-3	Sim	R\$ 146,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 146,75
TOTAL						R\$ 146,75

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

TRANSFERENCIA RECEBIDA DEVOLUÇÃO SALDO ULTRAPASSADO 2023	15/05/2024	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 12.476,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.476,07
TOTAL						R\$ 12.476,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134.222,99
TOTAL	R\$ 134.222,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 18.310,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 18.310,06
(C) Total das Receitas	R\$ 134.222,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 134.222,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/05/2024	R\$ 90.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 839,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 61.690,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R\$ 90.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 839,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 61.690,18	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 712,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 712,92
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.433,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.433,94
Saldo							R\$ 7.453,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.453,14
1	31/05/2024	(ADIT01) AGUA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **,80.560/****-**	19603-59	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,92	Sim R\$ 712,92
(ADIT01) ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 108.000,00
Total Pago no Período							R\$ 7.673,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.673,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 21.368,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.368,00
Saldo							R\$ 78.959,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 78.959,00

1	23/05/2024	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****,**	342	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.673,00	Sim	R\$ 7.673,00
(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 903,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 903,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.197,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.197,77
Saldo								R\$ 5.499,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.499,18
1	31/05/2024	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,22.130-**	143693257	27/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 903,05	Sim	R\$ 903,05
(ADIT01) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.406,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.406,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.455,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.455,76
Saldo								R\$ 49.137,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.137,71
1	30/04/2024	(ADIT01) FGTS ARRECAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,34.078/****,**	71871065 04/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.406,53	Sim	R\$ 5.406,53
(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\$ 1.679,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.679,38
Saldo								R\$ 8.040,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.040,99
1	31/05/2024	(ADIT01) IPTU IPTU CPF/CNPJ: **,19.523/****,**	169828/24	02/05/2024	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\$ 220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.465,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.465,00
Saldo								R\$ 3.315,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.315,00
1	01/05/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **,97.895/****,**	357/U	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.620,00
Saldo								R\$ 4.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.980,00
1	09/05/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **,34.587/****,**	60	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
(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\$ 980,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 980,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.535,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.535,71
Saldo								R\$ 11.083,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.083,66
1	03/05/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO Tecnoprint E. L. CPF/CNPJ: **,83.293/****,**	000.016.792	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,00	Sim	R\$ 184,00
2	06/05/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS Livreria P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****,**	002730	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,63	Sim	R\$ 796,63
(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\$ 1.183,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.183,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.868,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.868,09
Saldo								R\$ 11.548,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.548,51
1	07/05/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE J F C. M. CPF/CNPJ: **,62.675/****,**	13859	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.016,56	Sim	R\$ 1.016,56

2	07/05/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **,42.288/****-**	000.093.021	16/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,84	Sim	R\$ 166,84
(ADIT01) RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.184,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.184,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.913,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.913,99
Saldo								R\$ 701,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 701,55
1	16/05/2024	RESCISÃO TAMIRES TAMIRES R. P. CPF/CNPJ: ***,44.758-**		16/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.184,46	Sim	R\$ 2.184,46
(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\$ 61.297,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.297,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 198.422,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198.422,81
Saldo								R\$ 534.696,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 534.696,12
1	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***,02.078-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,96	Sim	R\$ 181,96
2	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA D. A. CPF/CNPJ: ***,08.548-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,05	Sim	R\$ 2.405,05
3	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL APARECIDA D. D. R. CPF/CNPJ: ***,25.568-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
4	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ F. D. S. CPF/CNPJ: ***,14.108-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
5	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ P. D. S. CPF/CNPJ: ***,15.868-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.126,12	Sim	R\$ 3.126,12

6	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*88.158-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
7	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA S. R. CPF/CNPJ: ***,*05.088-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
8	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*38.858-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.349,90	Sim	R\$ 2.349,90
9	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*38.858-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,22	Sim	R\$ 211,22
10	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*58.158-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 197,76	Sim	R\$ 197,76
11	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,26	Sim	R\$ 196,26
12	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,*84.988-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,70	Sim	R\$ 200,70
13	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*23.338-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,80	Sim	R\$ 194,80
14	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL Kathleen B. CPF/CNPJ: ***,*74.388-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
15	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL KELLEN C. A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*82.538-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
16	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIA L. C. S. CPF/CNPJ: ***,*78.378-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.932,14	Sim	R\$ 1.932,14
17	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*23.338-**-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.230,34	Sim	R\$ 2.230,34

18	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DEVANE D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*19.192-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
19	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*58.158-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.259,93	Sim	R\$ 2.259,93
20	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.245,13	Sim	R\$ 2.245,13
21	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL GABRIELA P. A. CPF/CNPJ: ***,*83.768-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
22	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL IVANIA C. V. CPF/CNPJ: ***,*67.838-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 916,27	Sim	R\$ 916,27
23	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,*84.988-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.289,49	Sim	R\$ 2.289,49
24	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JULIANA F. S. D. S. L. CPF/CNPJ: ***,*30.258-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
25	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SOFIA C. E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*94.908-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
26	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SOLANGE A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*33.358-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
27	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL STEFANY S. P. CPF/CNPJ: ***,*94.758-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
28	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ZENI L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*42.818-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,28	Sim	R\$ 1.584,28

29	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANE D. S. G. CPF/CNPJ: ***,*22.348-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
30	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MICHELE F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***,*46.728-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,61	Sim	R\$ 1.584,61
31	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MIRIAN D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*61.048-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
32	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL RAQUEL P. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*00.618-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.998,08	Sim	R\$ 1.998,08
33	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***,*02.078-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.095,48	Sim	R\$ 2.095,48
34	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSCINEIDE F. CPF/CNPJ: ***,*27.998-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.823,72	Sim	R\$ 3.823,72
35	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSIMAR D. F. S. F. CPF/CNPJ: ***,*79.419-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63

(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\$ 3.924,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.924,00
Saldo								R\$ 11.568,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.568,00
1	15/05/2024	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **,57.381/****,**	23498/U	16/05/2024	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\$ 1.380,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.380,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.681,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.681,60
Saldo								R\$ 16.537,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.537,80
1	28/05/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.00	1000894624	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.380,60	Sim	R\$ 1.380,60
(ADT01) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 264.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264.000,00
Total Pago no Período								R\$ 22.116,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.116,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.363,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.363,95
Saldo								R\$ 165.519,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.519,49
1	30/04/2024	(ADIT01) ARRECAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	07.16.24130.1752165-1	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.116,56	Sim	R\$ 22.116,56
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 106.606,05
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 106.606,05

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\$ 152.533,05
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 106.606,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 45.927,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 152.533,05
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 106.606,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 45.927,00

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:

maphwensio

Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF