

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
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
10/07/2024	03/07/2024 11:09	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	30/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 117.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 117.450,00
TOTAL						R\$ 117.450,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.299-3	Sim	R\$ 317,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 317,06
TOTAL						R\$ 317,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117.767,06
TOTAL	R\$ 117.767,06

(A) Saldo Anterior	R\$ 45.927,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 45.927,00
(C) Total das Receitas	R\$ 117.767,06
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.767,06

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/06/2024	R\$ 90.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 4.259,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 17.269,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 59.485,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

04/06/2024	R\$ 2.609,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 7.442,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2024	R\$ 1.980,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 6.747,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 90.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 4.259,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 17.269,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 59.485,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 2.609,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 7.442,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2024	R\$ 1.980,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 6.747,14	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 663,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 663,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.146,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.146,86
Saldo								R\$ 6.790,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.790,11
1	30/06/2024	(ADIT01) AGUA SAAE - S. A. D. A. E. E. - S. CPF/CNPJ: **,80.560/****,**	19603-59	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,03	Sim	R\$ 663,03
(ADIT01) ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.390,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.390,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.041,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.041,00
Saldo								R\$ 71.569,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.569,00
1	25/06/2024	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****,**	347	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.390,00	Sim	R\$ 7.390,00
(ADIT01) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.061,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.061,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.862,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.862,29
Saldo								R\$ 42.076,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.076,09

1	31/05/2024	(ADIT01) FGTS ARRECAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	0124060512133384-9	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.375,80	Sim	R\$ 5.375,80
2	11/06/2024	FGTS RESCISÓRIO MARIA L. C. S. CPF/CNPJ: **.78.378-**	0124060512132760-1	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,15	Sim	R\$ 222,15
3	10/06/2024	FGTS RESCISÓRIO SOFIA SOFIA C. E. D. S. CPF/CNPJ: **.94.908-**	0124061012962798-8	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.463,67	Sim	R\$ 1.463,67

(ADIT01) INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 241,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 241,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.596,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.596,87
Saldo								R\$ 2.961,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.961,55
1	31/05/2024	(ADIT01) INTERNET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	007/008994131	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,58	Sim	R\$ 241,58

(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\$ 2.519,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.519,01
Saldo								R\$ 7.201,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.201,36
1	30/06/2024	(ADIT01) IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	169828/24	04/06/2024	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\$ 2.685,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.685,00
Saldo								R\$ 3.095,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.095,00
1	03/06/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **.97.895/****.**	407/U	04/06/2024	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\$ 13.020,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.020,00	
Saldo							R\$ 4.580,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.580,00	
1	10/06/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **, *34.587/*****	66	20/06/2024	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\$ 1.154,56	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.154,56	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.516,34	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.516,34	
Saldo							R\$ 9.929,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.929,10	
1	05/06/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *42.288/*****	000.093.465	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,79	Sim	R\$ 155,79
2	04/06/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS Livreria P. P. L. CPF/CNPJ: **, *03.243/*****	003008	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,95	Sim	R\$ 448,95
3	05/06/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO Tecnoprint E. L. CPF/CNPJ: **, *83.293/*****	000.016.857	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,00	Sim	R\$ 184,00
4	18/06/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *42.288/*****	000.093.663	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 365,82	Sim	R\$ 365,82
(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\$ 1.278,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.278,16	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.051,49	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.051,49	
Saldo							R\$ 10.270,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.270,35	
1	05/06/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *42.288/*****	000.093.466	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,96	Sim	R\$ 257,96

2	07/06/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE JF C. M. CPF/CNPJ: **,62.675/****-**	14007	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.020,20	Sim	R\$ 1.020,20
(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\$ 80.673,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.673,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 259.720,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259.720,08
Saldo								R\$ 454.023,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.023,02
1	11/06/2024	RESCISÃO MARIA LUIZA MARIA L. C. S. CPF/CNPJ: ***,78.378-**		11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.095,01	Sim	R\$ 1.095,01
2	12/06/2024	RESCISÃO SOFIA (ADIT01) SOFIA C. E. D. S. CPF/CNPJ: ***,94.908-**		12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.823,29	Sim	R\$ 2.823,29
3	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,58.158-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.875,44	Sim	R\$ 2.875,44
4	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,23.178-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.851,49	Sim	R\$ 2.851,49
5	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,84.988-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.902,12	Sim	R\$ 2.902,12
6	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,23.338-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,60	Sim	R\$ 2.834,60
7	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***,38.858-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.971,07	Sim	R\$ 2.971,07
8	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***,02.078-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,60	Sim	R\$ 2.834,60

9	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL APARECIDA D. D. R. CPF/CNPJ: ***,*25.568-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
10	28/06/2024	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) ASHLEY K. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*91.688-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 906,50	Sim	R\$ 906,50
11	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*14.108-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
12	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ P. D. S. CPF/CNPJ: ***,*15.868-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.126,12	Sim	R\$ 3.126,12
13	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*88.158-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
14	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CAMILA S. R. CPF/CNPJ: ***,*05.088-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,10	Sim	R\$ 1.589,10
15	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA D. A. CPF/CNPJ: ***,*08.548-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,05	Sim	R\$ 2.405,05
16	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.245,13	Sim	R\$ 2.245,13
17	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL GABRIELA P. A. CPF/CNPJ: ***,*83.768-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
18	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,*84.988-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.289,49	Sim	R\$ 2.289,49
19	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JULIANA F. S. D. S. L. CPF/CNPJ: ***,*30.258-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67

20	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL Kathleen B. CPF/CNPJ: ***,*74.388-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
21	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL KELLEN C. A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*82.538-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
22	28/06/2024	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) CAROLINE C. M. D. M. CPF/CNPJ: ***,*74.438-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,35	Sim	R\$ 1.239,35
23	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*38.858-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.349,90	Sim	R\$ 2.349,90
24	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DEVANE D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*19.192-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
25	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*58.158-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.259,93	Sim	R\$ 2.259,93
26	28/06/2024	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) PRISCILA A. P. CPF/CNPJ: ***,*23.578-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.199,51	Sim	R\$ 1.199,51
27	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL RAQUEL P. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*00.618-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.947,26	Sim	R\$ 1.947,26
28	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***,*02.078-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.095,48	Sim	R\$ 2.095,48
29	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSCINEIDE F. CPF/CNPJ: ***,*27.998-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.823,72	Sim	R\$ 3.823,72
30	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*23.338-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.230,34	Sim	R\$ 2.230,34

31	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANE D. S. G. CPF/CNPJ: ***,*22.348-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
32	28/06/2024	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) MARIDA D. O. CPF/CNPJ: ***,*30.528-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,37	Sim	R\$ 1.198,37
33	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MICHELE F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***,*46.728-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,61	Sim	R\$ 1.584,61
34	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MIRIAN D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*61.048-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
35	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSIMAR D. F. S. F. CPF/CNPJ: ***,*79.419-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
36	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SOLANGE A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*33.358-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,67	Sim	R\$ 1.957,67
37	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL STEFANY S. P. CPF/CNPJ: ***,*94.758-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
38	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ZENI L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*42.818-**		28/06/2024	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\$ 5.232,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.232,00
Saldo								R\$ 10.260,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.260,00
1	03/06/2024	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **,*57.381/****-**	23711/U	04/06/2024	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\$ 1.628,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.628,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.062,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.062,20
Saldo							R\$ 14.909,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.909,40
1	25/06/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****. **	1000915548	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,40	Sim R\$ 1.628,40
(ADT01) INSS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 264.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 264.000,00
Total Pago no Período							R\$ 21.924,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.924,95
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 98.480,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 98.480,51
Saldo							R\$ 143.594,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 143.594,54
1	31/05/2024	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	07.16.24159.1208663-1	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.924,95	Sim R\$ 21.924,95
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 124.783,03
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 124.783,03

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/06/2024	AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOFIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.460,18	Sim	R\$ 2.460,18
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.460,18
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.460,18
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.460,18

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 163.694,06
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 127.243,21
Saldo Geral (I - J)	R\$ 36.450,85
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 163.694,06
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 127.243,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 36.450,85

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