

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 2022/28.372-5

**Data da Assinatura:** 26/01/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 1.312.200,00

**Entidade Beneficiária:** Creche Sagrada Família (OPAI)

**CNPJ:** 71.871.065/0002-31

**Endereço:** Rua Major João Lício, 401 - Vila Amélia, 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      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 10/06/2023                    | null                 | null               | Em Construção |

### 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           | 30/04/2023  | 19/05/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0 | Sim        | R\$ 85.860,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 85.860,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 85.860,00 |

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                  | Conciliado | Valor      |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| RENDIMENTO LIQUIDO               | 31/05/2023  | 31/05/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.300-0 | Sim        | R\$ 320,70 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 320,70 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 320,70 |

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 86.180,70 |
| TOTAL                                  | R\$ 86.180,70 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 62.800,28 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 62.800,28 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 86.180,70 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 86.180,70 |

#### Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação                                                                                | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31/05/2023 | R\$ 47.617,89 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/05/2023 | R\$ 61.816,86 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/05/2023 | R\$ 47.617,89 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/05/2023 | R\$ 61.816,86 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Creche Sagrada Família (OPAI) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2023 a 31/05/2023.

| Nº                                       | Competência | Despesa                                                               | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor         | Conciliado | Valor                |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ÁGUA</b>                              |             |                                                                       |             |            |                                  |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |             |                                                                       |             |            |                                  |            | <b>R\$ 12.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |                                                                       |             |            |                                  |            | R\$ 12.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |             |                                                                       |             |            |                                  |            | <b>R\$ 940,77</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |                                                                       |             |            |                                  |            | R\$ 940,77           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |             |                                                                       |             |            |                                  |            | <b>R\$ 927,27</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |                                                                       |             |            |                                  |            | R\$ 927,27           |
| <b>Saldo</b>                             |             |                                                                       |             |            |                                  |            | <b>R\$ 10.131,96</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |                                                                       |             |            |                                  |            | R\$ 10.131,96        |
| 1                                        | 30/04/2023  | ÁGUA<br>SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S.<br>CPF/CNPJ: **.*80.560/****-** | 31509-34    | 12/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 940,77 | Sim<br>R\$ 940,77    |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                  |             |                                                                       |             |            |                                  |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |             |                                                                       |             |            |                                  |            | <b>R\$ 12.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |                                                                       |             |            |                                  |            | R\$ 12.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |             |                                                                       |             |            |                                  |            | <b>R\$ 1.408,01</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |                                                                       |             |            |                                  |            | R\$ 1.408,01         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |             |                                                                       |             |            |                                  |            | <b>R\$ 1.352,36</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |                                                                       |             |            |                                  |            | R\$ 1.352,36         |

|                                          |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     |                       |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 9.239,63</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 9.239,63          |
| 1                                        | 30/04/2023 | ENERGIA ELÉTRICA<br>CPFL - C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **,72.213/****,** | 117708557 Série C     | 02/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 696,42    | Sim | R\$ 696,42            |
| 2                                        | 31/05/2023 | ENERGIA ELÉTRICA<br>CPFL - C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **,72.213/****,** | 119680061 Série C     | 24/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 711,59    | Sim | R\$ 711,59            |
| <b>FGTS</b>                              |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 62.710,80</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 62.710,80         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 5.174,59</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 5.174,59          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 8.141,12</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 8.141,12          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 49.395,09</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 49.395,09         |
| 1                                        | 30/04/2023 | FGTS ARRECADAÇÃO<br>FUNDO D. G. - F.<br>CPF/CNPJ: ***,*00.000-**            | 017980-9              | 04/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.120,30  | Sim | R\$ 4.120,30          |
| 2                                        | 31/05/2023 | FGTS RESCISÓRIO<br>THAIS P. M. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*12.928-**               | 14633592318710652     | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.054,29  | Sim | R\$ 1.054,29          |
| <b>INSS</b>                              |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 222.970,44</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 222.970,44        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 17.338,18</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 17.338,18         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 35.130,14</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 35.130,14         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 170.502,12</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 170.502,12        |
| 1                                        | 30/04/2023 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **, *00.000/****, ** | 07.16.23129.7950754-9 | 19/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 17.338,18 | Sim | R\$ 17.338,18         |
| <b>INTERNET</b>                          |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | <b>R\$ 4.800,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                             |                       |            |                                  |               |     | R\$ 4.800,00          |

|                                          |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 224,37</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 224,37           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 430,84</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 430,84           |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 4.144,79</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 4.144,79         |
| 1                                        | 30/04/2023 | INTERNET<br>CLARO J. N.<br>CPF/CNPJ: **, *70.229/****,**                          | 007/010764593 | 05/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 224,37   | Sim | R\$ 224,37           |
| <b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>        |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 9.600,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 9.600,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 430,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 430,00           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 390,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 390,00           |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 8.780,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 8.780,00         |
| 1                                        | 08/05/2023 | MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA<br>Conecta -. W.<br>CPF/CNPJ: **, *48.388/****,** | 423 / U       | 08/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 340,00   | Sim | R\$ 340,00           |
| 2                                        | 24/05/2023 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>LEANDRO S. D. L.<br>CPF/CNPJ: **, *90.081/****,**   | 185 / U       | 24/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 90,00    | Sim | R\$ 90,00            |
| <b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 30.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 30.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.340,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 1.340,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.620,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 2.620,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | <b>R\$ 26.040,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |               |            |                                  |              |     | R\$ 26.040,00        |
| 1                                        | 22/05/2023 | MANUTENÇÃO PREDIAL<br>EDSON E. S.<br>CPF/CNPJ: **, *09.298/****,**                | 81 / U        | 23/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.340,00 | Sim | R\$ 1.340,00         |

|                                                     |            |                                                                                    |             |            |                                  |            |                      |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| <b>MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>                      |            |                                                                                    |             |            |                                  |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>               |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 7.200,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 7.200,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>                        |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 99,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 99,00            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 336,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 336,00           |
| <b>Saldo</b>                                        |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 6.765,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 6.765,00         |
| 1                                                   | 02/05/2023 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>Alfredo C. P.<br>CPF/CNPJ: **,06.084/****,**             | 26588 / U   | 04/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 99,00  | Sim<br>R\$ 99,00     |
| <b>MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE</b>               |            |                                                                                    |             |            |                                  |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>               |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 14.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 14.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                        |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 873,20</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 873,20           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 2.141,56</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 2.141,56         |
| <b>Saldo</b>                                        |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 11.385,24</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 11.385,24        |
| 1                                                   | 03/05/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE<br>KELLY C. D. M. M.<br>CPF/CNPJ: **,02.424/****,** | 000.018.012 | 08/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 873,20 | Sim<br>R\$ 873,20    |
| <b>MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO</b> |            |                                                                                    |             |            |                                  |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>               |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 12.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 12.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                        |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 1.339,01</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 1.339,01         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 608,09</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 608,09           |
| <b>Saldo</b>                                        |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | <b>R\$ 10.052,90</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |            |                                                                                    |             |            |                                  |            | R\$ 10.052,90        |
| 1                                                   | 09/05/2023 | MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS<br>IRMAOS M. L.<br>CPF/CNPJ: **,80.347/****,**     | 300896      | 11/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 481,91 | Sim<br>R\$ 481,91    |

|   |            |                                                                                                 |             |            |                                  |            |     |            |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|
| 2 | 08/05/2023 | MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS<br>VIDRACARIA P. L.<br>CPF/CNPJ: **,16.425/****,**              | 001640      | 12/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 350,00 | Sim | R\$ 350,00 |
| 3 | 15/05/2023 | MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS<br>TAKAMUNE M. P. C.<br>CPF/CNPJ: **,76.236/****,**             | 000.006.624 | 19/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 78,74  | Sim | R\$ 78,74  |
| 4 | 19/05/2023 | MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS<br>LR C. D. M. E. E. H. L. -, M.<br>CPF/CNPJ: **,46.432/****,** | 000.057.682 | 23/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 138,82 | Sim | R\$ 138,82 |
| 5 | 22/05/2023 | MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS<br>TAKAMUNE M. P. C.<br>CPF/CNPJ: **,76.236/****,**             | 000.006.635 | 24/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 289,54 | Sim | R\$ 289,54 |

#### MATERIAIS PEDAGÓGICOS

|                                          |            |                                                                           |             |            |                                  |            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                           |             |            |                                  |            |     | <b>R\$ 14.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                           |             |            |                                  |            |     | R\$ 14.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                           |             |            |                                  |            |     | <b>R\$ 1.681,65</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                           |             |            |                                  |            |     | R\$ 1.681,65         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                           |             |            |                                  |            |     | <b>R\$ 2.453,09</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                           |             |            |                                  |            |     | R\$ 2.453,09         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                           |             |            |                                  |            |     | <b>R\$ 10.265,26</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                           |             |            |                                  |            |     | R\$ 10.265,26        |
| 1                                        | 05/05/2023 | MATERIAL PEDAGÓGICO<br>AMMO V. S. -, C.<br>CPF/CNPJ: **,94.776/****,**    | 000.086.236 | 04/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 279,80 | Sim | R\$ 279,80           |
| 2                                        | 06/05/2023 | MATERIAL PEDAGÓGICO<br>AMMO V. S. -, C.<br>CPF/CNPJ: **,94.776/****,**    | 000.229.489 | 04/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 424,50 | Sim | R\$ 424,50           |
| 3                                        | 04/05/2023 | MATERIAIS PEDAGÓGICOS<br>Livraria P. P. L.<br>CPF/CNPJ: **,03.243/****,** | 000.260.759 | 11/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 977,35 | Sim | R\$ 977,35           |

#### PIS

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 7.464,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 7.464,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 515,07</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 515,07          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.017,71</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.017,71        |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5.931,22</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.931,22        |

|                                          |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| 1                                        | 30/04/2023 | PIS<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F.<br>CPF/CNPJ: **,94.460/****,**                     |  | 19/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 515,07   | Sim | R\$ 515,07            |
| <b>RESCISÃO</b>                          |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 12.000,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | R\$ 12.000,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 3.384,91</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | R\$ 3.384,91          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.135,93</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | R\$ 1.135,93          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 7.479,16</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | R\$ 7.479,16          |
| 1                                        | 31/05/2023 | PAGAMENTO RESCISÓRIO<br>THAIS P. M. G.<br>CPF/CNPJ: ***.12.928-**                               |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.384,91 | Sim | R\$ 3.384,91          |
| <b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>              |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 668.898,36</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | R\$ 668.898,36        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 43.437,59</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | R\$ 43.437,59         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 132.329,97</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | R\$ 132.329,97        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 493.130,80</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                  |              |     | R\$ 493.130,80        |
| 1                                        | 30/04/2023 | PAGAMENTO MENSAL (IRRF)<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F.<br>CPF/CNPJ: **,94.460/****,** |  | 19/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 258,90   | Sim | R\$ 258,90            |
| 2                                        | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>MIRIAN D. S. A.<br>CPF/CNPJ: ***.61.048-**                                  |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.746,32 | Sim | R\$ 1.746,32          |
| 3                                        | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>KATELYN G. R. D. P.<br>CPF/CNPJ: ***.01.728-**                              |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.857,59 | Sim | R\$ 1.857,59          |
| 4                                        | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>NAYARA N. M.<br>CPF/CNPJ: ***.57.388-**                                     |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 318,64   | Sim | R\$ 318,64            |
| 5                                        | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>SANDRA P. A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.45.728-**                                  |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.003,93 | Sim | R\$ 2.003,93          |

|    |            |                                                                    |  |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 6  | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>SARA D. D. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.78.908-**    |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.989,26 | Sim | R\$ 1.989,26 |
| 7  | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>ONDINA A. L.<br>CPF/CNPJ: ***.30.298-**        |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.877,99 | Sim | R\$ 1.877,99 |
| 8  | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>ROSANA R. D. S. F.<br>CPF/CNPJ: ***.69.338-**  |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.149,58 | Sim | R\$ 2.149,58 |
| 9  | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>TANIA A. F. C.<br>CPF/CNPJ: ***.16.748-**      |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.621,16 | Sim | R\$ 1.621,16 |
| 10 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>VIVIAN C. M. T.<br>CPF/CNPJ: ***.10.228-**     |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.857,59 | Sim | R\$ 1.857,59 |
| 11 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>LENITA S. D. S. N.<br>CPF/CNPJ: ***.22.673-**  |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.332,69 | Sim | R\$ 1.332,69 |
| 12 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>MARCIA A. L.<br>CPF/CNPJ: ***.19.038-**        |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.877,99 | Sim | R\$ 1.877,99 |
| 13 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>LORENA R. D. S. A.<br>CPF/CNPJ: ***.08.478-**  |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.857,59 | Sim | R\$ 1.857,59 |
| 14 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>MONICA D. S. K.<br>CPF/CNPJ: ***.50.948-**     |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.165,41 | Sim | R\$ 2.165,41 |
| 15 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>LUCIANA A. C. S.<br>CPF/CNPJ: ***.36.328-**    |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.857,59 | Sim | R\$ 1.857,59 |
| 16 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>ALESSANDRA C. D. T.<br>CPF/CNPJ: ***.39.298-** |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.068,64 | Sim | R\$ 2.068,64 |
| 17 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>ELIANE S. D. C. G.<br>CPF/CNPJ: ***.24.168-**  |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.857,59 | Sim | R\$ 1.857,59 |
| 18 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>ANDREIA A. A. R. C.<br>CPF/CNPJ: ***.28.768-** |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.192,63 | Sim | R\$ 3.192,63 |
| 19 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>ESTER Q. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.50.778-**      |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.857,59 | Sim | R\$ 1.857,59 |
| 20 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>MARILENE S. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.34.988-**   |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.515,75 | Sim | R\$ 1.515,75 |

|    |            |                                                                    |  |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 21 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>IZAURETE F. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*32.828-**     |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.296,23 | Sim | R\$ 2.296,23 |
| 22 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>JAQUELINE A. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*68.958-** |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.915,08 | Sim | R\$ 1.915,08 |
| 23 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>NATACHY C.<br>CPF/CNPJ: ***.*55.218-**         |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.989,47 | Sim | R\$ 1.989,47 |
| 24 | 31/05/2023 | PAGAMENTO MENSAL<br>MARCELI A. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*01.538-**      |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.972,38 | Sim | R\$ 1.972,38 |

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

|                                          |            |                                                                      |           |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                      |           |            |                                  |              |     | <b>R\$ 15.600,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                      |           |            |                                  |              |     | R\$ 15.600,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                      |           |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.245,09</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                      |           |            |                                  |              |     | R\$ 1.245,09         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                      |           |            |                                  |              |     | <b>R\$ 3.735,27</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                      |           |            |                                  |              |     | R\$ 3.735,27         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                      |           |            |                                  |              |     | <b>R\$ 10.619,64</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                      |           |            |                                  |              |     | R\$ 10.619,64        |
| 1                                        | 07/05/2023 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>BRUNHARA<br>CPF/CNPJ: **.57.381/****.** | 20899 / U | 24/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.245,09 | Sim | R\$ 1.245,09         |

#### VALE ALIMENTAÇÃO

|                                          |            |                                                               |     |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                               |     |            |                                  |              |     | <b>R\$ 96.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                               |     |            |                                  |              |     | R\$ 96.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                               |     |            |                                  |              |     | <b>R\$ 5.464,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                               |     |            |                                  |              |     | R\$ 5.464,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                               |     |            |                                  |              |     | <b>R\$ 14.706,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                               |     |            |                                  |              |     | R\$ 14.706,00        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                               |     |            |                                  |              |     | <b>R\$ 75.830,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                               |     |            |                                  |              |     | R\$ 75.830,00        |
| 1                                        | 24/05/2023 | ALIMENTAÇÃO<br>JOELMA A. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.49.201/****.** | 259 | 25/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.464,00 | Sim | R\$ 5.464,00         |

#### VALE TRANSPORTE

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 24.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 24.000,00        |

|                                                   |            |                                                             |            |            |                                  |              |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |                                                             |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.165,30</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                             |            |            |                                  |              |     | R\$ 2.165,30         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                             |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 8.702,10</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                             |            |            |                                  |              |     | R\$ 8.702,10         |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                             |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 13.132,60</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                             |            |            |                                  |              |     | R\$ 13.132,60        |
| 1                                                 | 26/05/2023 | TRANSPORTE<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ: **.34.004/****. ** | 1000722025 | 29/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.165,30 | Sim | R\$ 2.165,30         |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                             |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 87.060,74</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                             |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 87.060,74</b> |

#### Despesas não Planejadas

| Competência                                           | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor           |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |         |                  |            | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |         |                  |            | <b>R\$ 0,00</b> |

#### Consolidado

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 148.980,98</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 87.060,74</b>  |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 61.920,24</b>  |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 148.980,98</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 87.060,74</b>  |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 61.920,24</b>  |

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