

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/28.372-5
Data da Assinatura: 26/01/2023
Valor da Parceria: R\$ 2.624.200,00
Entidade Beneficiária: Creche Sagrada Família (OPAI) - Educação
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
10/05/2024	08/05/2024 07:59	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	30/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 73.710,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 73.710,00
TOTAL						R\$ 73.710,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO FGTS	31/03/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 5.391,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.391,37
TOTAL						R\$ 5.391,37

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.300-0	Sim	R\$ 493,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 493,25
TOTAL						R\$ 493,25

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79.594,62
TOTAL	R\$ 79.594,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 105.498,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 105.498,15

(C) Total das Receitas	R\$ 79.594,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 79.594,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/04/2024	R\$ 31.627,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 1.223,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2024	R\$ 975,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 45.271,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 715,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2024	R\$ 1.108,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 31.627,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2024	R\$ 975,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 1.223,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 45.271,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 715,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2024	R\$ 1.108,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Creche Sagrada Família (OPAI) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT 01) FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 66.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 66.000,00
Total Pago no Período							R\$ 4.421,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.421,58
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.943,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.943,43
Saldo							R\$ 51.634,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 51.634,99
1	31/03/2024	(ADIT01) FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	71871065 03/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.421,58	Sim R\$ 4.421,58
(ADIT 01) INSS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 240.000,00
Total Pago no Período							R\$ 19.507,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.507,79
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 44.299,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 44.299,11
Saldo							R\$ 176.193,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 176.193,10
1	31/03/2024	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.24096.1677757-4	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.507,79	Sim R\$ 19.507,79
(ADIT 01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.600,00

Total Pago no Período								R\$ 1.531,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.531,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.832,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.832,64
Saldo								R\$ 18.235,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.235,57
1	02/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICOS JOÃO D. D. D. S. F. CPF/CNPJ: **, *33.382/****,**	2006	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 888,00	Sim	R\$ 888,00
2	11/04/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO COSTA N. D. CPF/CNPJ: **, *55.211/****,**	374	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,79	Sim	R\$ 643,79
(ADIT 01) SALÁRIOS E ORDENADOS / FÉRIAS / DISSÍDIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 664.860,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664.860,24
Total Pago no Período								R\$ 46.625,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.625,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 96.179,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.179,25
Saldo								R\$ 522.055,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 522.055,90
1	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ELIANE S. D. C. G. CPF/CNPJ: ***, *24.168-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
2	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ANDREIA A. A. R. C. CPF/CNPJ: ***, *28.768-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.827,14	Sim	R\$ 3.827,14
3	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***, *39.298-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.083,67	Sim	R\$ 2.083,67
4	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JAQUELINE A. D. C. CPF/CNPJ: ***, *68.958-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.999,91	Sim	R\$ 1.999,91
5	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL IZAURETE F. S. CPF/CNPJ: ***, *32.828-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.395,82	Sim	R\$ 2.395,82
6	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ESTER Q. C. P. CPF/CNPJ: ***, *50.778-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.922,57	Sim	R\$ 1.922,57

7	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LORENA R. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*08.478-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
8	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LENITA S. D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*22.673-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.433,15	Sim	R\$ 1.433,15
9	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JOSEANE L. G. T. CPF/CNPJ: ***,*90.832-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.707,39	Sim	R\$ 1.707,39
10	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARILENE S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*34.988-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.566,67	Sim	R\$ 1.566,67
11	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*64.278-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.924,03	Sim	R\$ 1.924,03
12	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCIA A. L. CPF/CNPJ: ***,*19.038-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,34	Sim	R\$ 1.961,34
13	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCELI A. O. CPF/CNPJ: ***,*01.538-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
14	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LUCIANA A. C. S. CPF/CNPJ: ***,*36.328-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
15	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*88.838-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
16	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*69.338-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.164,61	Sim	R\$ 2.164,61
17	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ONDINA A. L. CPF/CNPJ: ***,*30.298-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,34	Sim	R\$ 1.961,34

18	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,*55.218-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,50	Sim	R\$ 2.004,50
19	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,*50.948-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.180,44	Sim	R\$ 2.180,44
20	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***,*10.228-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
21	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***,*16.748-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.636,19	Sim	R\$ 1.636,19
22	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*78.908-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.077,06	Sim	R\$ 2.077,06
23	30/04/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.018,96	Sim	R\$ 2.018,96

(ADIT 01) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.810,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.810,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.424,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.424,00
Saldo								R\$ 67.766,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.766,00
1	23/04/2024	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **, *49.201/****-**-**	337	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.810,00	Sim	R\$ 5.810,00

(ADIT 01) VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.908,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.908,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.197,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.197,90
Saldo								R\$ 30.893,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.893,40
1	28/03/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,19.523/****,**	1000853293	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
2	25/04/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,19.523/****,**	1000871361	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.649,10	Sim	R\$ 2.649,10

(ADIT01) AGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 796,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 796,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 953,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 953,78
Saldo								R\$ 10.250,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.250,18
1	30/04/2024	(ADIT01) AGUA SAAE -. S. A. D. A. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****,**	31509-34	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,04	Sim	R\$ 796,04

(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 672,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 672,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.139,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.139,39
Saldo								R\$ 10.187,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.187,77
1	30/04/2024	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****,**	141244561	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,84	Sim	R\$ 672,84

(ADIT01) INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 167,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 488,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488,69
Saldo								R\$ 4.143,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.143,40
1	31/03/2024	(ADIT01) INTERNET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **,70.229/****,**	007/010764593	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,91	Sim	R\$ 167,91

(ADIT01) IPTU

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 715,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 715,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 716,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 716,01
Saldo								R\$ 7.568,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.568,12
1	30/04/2024	(ADIT01) IPTU IPTU CPF/CNPJ: **,19.523/****,**	214709/24	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 715,87	Sim	R\$ 715,87
(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 539,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 539,00
Saldo								R\$ 8.841,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.841,00
1	03/04/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **,97.895/****,**	313/U	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.065,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.065,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.963,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.963,00
Saldo								R\$ 14.972,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.972,00
1	15/04/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL PATRICIA B. D. O. D. S. CPF/CNPJ: **,63.191/****,**	16	16/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 975,00	Sim	R\$ 975,00
2	22/04/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **,34.587/****,**	54	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 714,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 714,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.261,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.261,65
Saldo								R\$ 12.423,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.423,49

1	04/04/2024	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COSTA N. D. CPF/CNPJ: **,55.211/****,**	354	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 714,86	Sim	R\$ 714,86
(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.616,00
Saldo								R\$ 12.876,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.876,00
1	03/04/2024	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **,57.381/****,**	23280/U	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,00	Sim	R\$ 1.308,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 86.465,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 86.465,47

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2024	PAGAMENTO FGTS IMACULADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.391,37	Sim	R\$ 5.391,37
31/03/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.182,35	Sim	R\$ 48.182,35
31/03/2024	DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.983,73	Sim	R\$ 19.983,73
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 73.557,45
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 73.557,45
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 73.557,45

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 185.092,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 160.022,92
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.069,85
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 185.092,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 160.022,92
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.069,85

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