

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: 2022/28.372-5
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
10/07/2024	03/07/2024 11:24	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: 24300-0	Sim	R\$ 85.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 85.050,00
TOTAL						R\$ 85.050,00

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: 24.300-0	Sim	R\$ 192,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 192,93
TOTAL						R\$ 192,93

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA RECEBIDA DEVOLUÇÃO NSI REFERENTE AO FGTS	31/05/2024	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 5.375,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.375,80
TOTAL						R\$ 5.375,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.618,73
TOTAL	R\$ 90.618,73

(A) Saldo Anterior	R\$ 26.887,18
--------------------	---------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 26.887,18
(C) Total das Receitas	R\$ 90.618,73
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 90.618,73

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/06/2024	R\$ 60.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 17.352,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 43.053,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 4.789,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2024	R\$ 690,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 1.249,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 60.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 17.352,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 43.053,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 4.789,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2024	R\$ 690,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 1.249,92	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 4.112,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.112,83
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.310,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.310,97
Saldo							R\$ 43.576,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 43.576,20
1	31/05/2024	(ADIT01) FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****,**	0124060512133384-9	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.112,83	Sim R\$ 4.112,83
(ADIT 01) INSS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 240.000,00
Total Pago no Período							R\$ 19.226,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.226,01
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 83.763,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 83.763,66
Saldo							R\$ 137.010,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 137.010,33
1	31/05/2024	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****,**	07.16.24159.1150630-0	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.226,01	Sim R\$ 19.226,01
(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\$ 201,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.777,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.777,47
Saldo								R\$ 17.621,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.621,44
1	11/06/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO COSTA N. D. CPF/CNPJ: **, *55.211/****,**	495	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,09	Sim	R\$ 201,09
(ADIT 01) RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.574,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.574,52
Total Pago no Período								R\$ 690,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 690,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.883,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.883,80
1	11/06/2024	RESCISÃO IZAURETE FERREIRA SILVERIO IZAURETE F. S. CPF/CNPJ: ***, *32.828-**		11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,72	Sim	R\$ 690,72
(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\$ 60.405,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.405,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 187.289,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.289,66
Saldo								R\$ 417.164,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 417.164,97
1	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***, *39.298-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.924,96	Sim	R\$ 2.924,96
2	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***, *16.748-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.957,43	Sim	R\$ 2.957,43
3	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***, *50.948-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,82	Sim	R\$ 2.888,82
4	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) NATACHY C. CPF/CNPJ: ***, *55.218-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,60	Sim	R\$ 2.834,60

5	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*69.338-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.870,75	Sim	R\$ 2.870,75
6	27/06/2024	FÉRIAS (ADIT01) SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.875,55	Sim	R\$ 2.875,55
7	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*69.338-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.239,53	Sim	R\$ 2.239,53
8	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*88.838-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
9	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.108,87	Sim	R\$ 2.108,87
10	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*78.908-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.077,06	Sim	R\$ 2.077,06
11	28/06/2024	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) SUELI CPF/CNPJ: ***,*79.458-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.986,25	Sim	R\$ 1.986,25
12	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***,*16.748-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,51	Sim	R\$ 1.732,51
13	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***,*10.228-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
14	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LUCIANA A. C. S. CPF/CNPJ: ***,*36.328-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
15	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCELI A. O. CPF/CNPJ: ***,*01.538-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63

16	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCIA A. L. CPF/CNPJ: ***,*19.038-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,34	Sim	R\$ 1.961,34
17	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*64.278-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
18	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARILENE S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*34.988-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.566,67	Sim	R\$ 1.566,67
19	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,*50.948-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.255,36	Sim	R\$ 2.255,36
20	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,*55.218-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.073,00	Sim	R\$ 2.073,00
21	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***,*39.298-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.152,17	Sim	R\$ 2.152,17
22	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ANDREIA A. A. R. C. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.827,14	Sim	R\$ 3.827,14
23	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ELIANE S. D. C. G. CPF/CNPJ: ***,*24.168-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
24	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JAQUELINE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*68.958-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.999,91	Sim	R\$ 1.999,91
25	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JOSEANE L. G. T. CPF/CNPJ: ***,*90.832-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
26	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LENITA S. D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*22.673-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.433,15	Sim	R\$ 1.433,15

27	28/06/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LORENA R. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*08.478-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
(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\$ 5.196,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.196,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.906,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.906,00
Saldo								R\$ 56.898,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.898,00
1	25/06/2024	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **, *49.201/****-**	346	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.196,00	Sim	R\$ 5.196,00
(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\$ 778,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 778,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.372,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.372,20
Saldo								R\$ 27.849,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.849,00
1	25/06/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **, *19.523/****-**	1000915100	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 778,80	Sim	R\$ 778,80
(ADIT01) AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 746,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 746,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.662,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.662,27
Saldo								R\$ 8.591,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.591,58
1	30/06/2024	(ADIT01) AGUA SAAE - S. A. D. A. E. E. - S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****-**	31509-34	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,15	Sim	R\$ 746,15
(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 598,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 598,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.596,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.596,21

Saldo								R\$ 8.805,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.805,77
1	30/06/2024	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****,**	145509006	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 598,02	Sim	R\$ 598,02
(ADIT01) INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 148,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 148,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 806,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 806,13
Saldo								R\$ 3.845,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.845,39
1	31/05/2024	(ADIT01) INTERNET CLARO / N. CPF/CNPJ: **,70.229/****,**	007/010764593	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,48	Sim	R\$ 148,48
(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\$ 2.147,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.147,75
Saldo								R\$ 6.136,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.136,38
1	30/06/2024	(ADIT01) IPTU IPTU CPF/CNPJ: **,19.523/****,**	214709/24	04/06/2024	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\$ 979,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 979,00
Saldo								R\$ 8.401,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.401,00
1	01/06/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **,97.895/****,**	399/U	04/06/2024	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\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.478,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.478,00

Saldo								R\$ 14.222,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.222,00
1	24/06/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL PATRICIA B. D. O. D. S. CPF/CNPJ: **.63.191/****.**	26	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
(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\$ 538,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.417,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.417,24
Saldo								R\$ 11.444,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.444,35
1	05/06/2024	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COSTA N. D. CPF/CNPJ: **.55.211/****.**	481	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 538,41	Sim	R\$ 538,41
(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/****.**	23710/U	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,00	Sim	R\$ 1.308,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 237,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.272,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.272,84
Saldo								R\$ 4.690,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.690,16
1	04/06/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE Tecnoprint E. L. CPF/CNPJ: **.83.293/****.**	000.016.851	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,00	Sim	R\$ 237,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 95.422,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 95.422,99

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/05/2024	PAGAMENTO FGTS IMACULADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.375,80	Sim	R\$ 5.375,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.375,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.375,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.375,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 117.505,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 100.798,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 16.707,12
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 117.505,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 100.798,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 16.707,12

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