

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
null	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	28/02/2023	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 109.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 109.350,00
TOTAL						R\$ 109.350,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109.350,00
TOTAL	R\$ 109.350,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 109.350,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 109.350,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/02/2023 a 28/02/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 130,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 130,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 11.870,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.870,00
1	13/02/2023	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LEANDRO S. D. L. CPF/CNPJ: **.90.081/****.**	147 / U	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim R\$ 130,00
MANUTENÇÃO PREDIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.000,00
Total Pago no Período							R\$ 1.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 34.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 34.050,00
1	13/02/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL EDSON E. S. CPF/CNPJ: **.09.298/****.**	74 / U	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.950,00	Sim R\$ 1.950,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.000,00
Total Pago no Período							R\$ 754,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 754,05
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 17.245,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.245,95

1	10/02/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE J F C. M. CPF/CNPJ: **.62.675/****.**	11.805	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,05	Sim	R\$ 754,05
MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 184,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.815,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.815,93
1	08/02/2023	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS IRMAOS M. L. CPF/CNPJ: **.80.347/****.**	294.667	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,07	Sim	R\$ 184,07
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 520,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 520,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.479,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.479,98
1	28/02/2023	MATERIAIS PEDAGÓGICOS Parque m. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****.**	32.402	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,02	Sim	R\$ 520,02
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 612.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 612.420,00
Total Pago no Período								R\$ 43.793,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.793,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 568.627,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 568.627,00
1	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***.39.298-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.950,36	Sim	R\$ 1.950,36

2	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL ELIANE S. D. C. G. CPF/CNPJ: ***.24.168-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
3	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL ANDREIA A. A. R. C. CPF/CNPJ: ***.28.768-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.148,31	Sim	R\$ 3.148,31
4	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL JANETE D. M. V. CPF/CNPJ: ***.89.318-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,05	Sim	R\$ 1.746,05
5	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL IZAURETE F. S. CPF/CNPJ: ***.32.828-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.256,01	Sim	R\$ 2.256,01
6	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL KATELYN G. R. D. P. CPF/CNPJ: ***.01.728-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,05	Sim	R\$ 1.746,05
7	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL JAQUELINE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.68.958-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.914,81	Sim	R\$ 1.914,81
8	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL LORENA R. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.08.478-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
9	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL LENITA S. D. S. N. CPF/CNPJ: ***.22.673-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.289,88	Sim	R\$ 1.289,88
10	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL MARCELI A. O. CPF/CNPJ: ***.01.538-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,11	Sim	R\$ 1.972,11
11	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL LUCIANA A. C. S. CPF/CNPJ: ***.36.328-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
12	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL MARILENE S. D. A. CPF/CNPJ: ***.34.988-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,48	Sim	R\$ 1.515,48
13	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL MARCIA A. L. CPF/CNPJ: ***.19.038-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,72	Sim	R\$ 1.877,72
14	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***.50.948-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.053,32	Sim	R\$ 2.053,32
15	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL MIRIAN D. S. A. CPF/CNPJ: ***.61.048-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,05	Sim	R\$ 1.746,05
16	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.69.338-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.037,49	Sim	R\$ 2.037,49

17	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL NATACHY C. CPF/CNPJ: ***.*55.218-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.884,76	Sim	R\$ 1.884,76
18	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***.*45.728-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.890,12	Sim	R\$ 1.890,12
19	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSCINEIDE F. CPF/CNPJ: ***.*27.998-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,58	Sim	R\$ 116,58
20	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***.*16.748-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,59	Sim	R\$ 1.494,59
21	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.*78.908-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.988,99	Sim	R\$ 1.988,99
22	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***.*10.228-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
23	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL THAIS P. M. G. CPF/CNPJ: ***.*12.928-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
24	28/02/2023	PAGAMENTO MENSAL ONDINA A. L. CPF/CNPJ: ***.*30.298-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,72	Sim	R\$ 1.877,72

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.245,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.245,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.754,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.754,91
1	07/02/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **.57.381/****.*	20262 / U	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,09	Sim	R\$ 1.245,09

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 122.544,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.544,00
Total Pago no Período								R\$ 3.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.940,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 118.604,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.604,00
1	28/02/2023	ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****-**	240	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.940,00	Sim	R\$ 3.940,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.796,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.796,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 31.203,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.203,30
1	26/01/2023	TRANSPORTE PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1000676120	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,30	Sim	R\$ 1.634,30
2	07/02/2023	TRANSPORTE PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1000680378	08/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,20	Sim	R\$ 401,20
3	08/02/2023	TRANSPORTE PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1000680835	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
4	24/02/2023	TRANSPORTE PMS/FMT U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1000687435	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.560,60	Sim	R\$ 2.560,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 57.312,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 57.312,93

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/02/2023	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ESTA DESPESA NÃO CONSTA NO PLANO DE TRABALHO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
31/01/2023	FGTS ARRECADAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.589,47	Sim	R\$ 4.589,47
31/01/2023	INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,47	Sim	R\$ 221,47

15/01/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,09	Sim	R\$ 1.245,09
31/01/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.582,43	Sim	R\$ 19.582,43
31/01/2023	PAGAMENTO MENSAL (IRRF)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,51	Sim	R\$ 93,51
31/01/2023	ÁGUA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 319,57	Sim	R\$ 319,57
31/01/2023	PIS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 573,70	Sim	R\$ 573,70
03/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,50	Sim	R\$ 62,50
28/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
16/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 26.913,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 26.913,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 26.913,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 109.350,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 84.226,17
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.123,83
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 109.350,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 84.226,17
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.123,83

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