

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
10/05/2023	10/05/2023 10:17	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 DE FORNECEDOR REPASSE PÚBLICO	31/03/2023	20/04/2023	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 LÍQUIDO	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.300-0	Sim	R\$ 339,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 339,58
TOTAL						R\$ 339,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85.389,58
--	---------------

TOTAL	R\$ 85.389,58
--------------	----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 101.329,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 101.329,36
(C) Total das Receitas	R\$ 85.389,58
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 85.389,58

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/04/2023	R\$ 30.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2023	R\$ 838,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	R\$ 30.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2023	R\$ 838,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	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 01/04/2023 a 30/04/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.800,00
Total Pago no Período							R\$ 807,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 807,73
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 119,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 119,54
Saldo							R\$ 15.872,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.872,73
1	31/03/2023	ÁGUA SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **,80.560/****.**	31509-34	13/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 807,73	Sim R\$ 807,73
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 55.164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 55.164,00
Total Pago no Período							R\$ 4.095,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.095,01

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.046,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.046,11
Saldo								R\$ 47.022,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.022,88
1	31/03/2023	FGTS ARRECADAÇÃO FUNDO D. G. -, F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**-**	017980-9	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.095,01	Sim	R\$ 4.095,01
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 214.356,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 214.356,00
Total Pago no Período								R\$ 17.702,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.702,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.427,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.427,52
Saldo								R\$ 179.225,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.225,86
1	31/03/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *00.000/****, **	07.16.23103.2170627-4	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.702,62	Sim	R\$ 17.702,62
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 224,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 206,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 206,47
Saldo								R\$ 4.369,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.369,16
1	31/03/2023	INTERNET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **, *70.229/****, **	007/010764593	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,37	Sim	R\$ 224,37
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\$ 260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260,00
Saldo								R\$ 11.610,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.610,00
1	07/04/2023	MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA Conecta -. W. CPF/CNPJ: **,48.388/****.88	419 / U	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 237,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,00
Saldo								R\$ 6.864,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.864,00
1	03/04/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE TECNO PRINT E. L. CPF/CNPJ: **,83.293/****.88	000.016.071	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
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\$ 840,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.300,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,87
Saldo								R\$ 15.858,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.858,44
1	05/04/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE JF C. M. CPF/CNPJ: **,62.675/****.88	12037	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,69	Sim	R\$ 840,69
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.255,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.255,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.197,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.197,92

Saldo							R\$ 15.546,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.546,91
1	14/04/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO AMMO V. S. -, C. CPF/CNPJ: **,94.776/****,**	000.082.380	12/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,40	Sim R\$ 739,40
2	12/04/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO LIVRARIA P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****,**	000.259.503	13/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,77	Sim R\$ 515,77
PIS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.132,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.132,00
Total Pago no Período							R\$ 511,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 511,91
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 505,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 505,80
Saldo							R\$ 5.114,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.114,29
1	31/03/2023	PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****,**		20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,91	Sim R\$ 511,91
RESCISÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.600,00
Total Pago no Período							R\$ 1.135,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.135,93
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 20.464,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.464,07
1	17/04/2023	PAGAMENTO RESCISÓRIO JANETE D. M. V. CPF/CNPJ: ***,89.318-**		17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,93	Sim R\$ 1.135,93
SALÁRIOS E ORDENADOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 612.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 612.420,00
Total Pago no Período							R\$ 43.883,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 43.883,86
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 88.446,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.446,11
Saldo								R\$ 480.090,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480.090,03
1	31/03/2023	PAGAMENTO MENSAL (IRRF) SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****,**		20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,90	Sim	R\$ 258,90
2	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***,*39.298-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.046,41	Sim	R\$ 2.046,41
3	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ELIANE S. D. C. G. CPF/CNPJ: ***,*24.168-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
4	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ANDREIA A. A. R. C. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.148,31	Sim	R\$ 3.148,31
5	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL IZAURETE F. S. CPF/CNPJ: ***,*32.828-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.256,01	Sim	R\$ 2.256,01
6	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ESTER Q. C. P. CPF/CNPJ: ***,*50.778-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 895,99	Sim	R\$ 895,99
7	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL KATELYN G. R. D. P. CPF/CNPJ: ***,*01.728-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
8	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL JAQUELINE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*68.958-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.914,81	Sim	R\$ 1.914,81
9	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL LORENA R. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*08.478-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
10	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL LENITA S. D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*22.673-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,42	Sim	R\$ 1.332,42
11	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL MARCELI A. O. CPF/CNPJ: ***,*01.538-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,11	Sim	R\$ 1.972,11
12	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL LUCIANA A. C. S. CPF/CNPJ: ***,*36.328-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
13	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL MARILENE S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*34.988-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,48	Sim	R\$ 1.515,48
14	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL MARCIA A. L. CPF/CNPJ: ***,*19.038-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.912,29	Sim	R\$ 1.912,29

15	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,*55.218-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.973,18	Sim	R\$ 1.973,18
16	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL MIRIAN D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*61.048-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,12	Sim	R\$ 1.751,12
17	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*69.338-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.149,31	Sim	R\$ 2.149,31
18	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL ONDINA A. L. CPF/CNPJ: ***,*30.298-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,72	Sim	R\$ 1.877,72
19	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*78.908-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.988,99	Sim	R\$ 1.988,99
20	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.984,95	Sim	R\$ 1.984,95
21	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL THAIS P. M. G. CPF/CNPJ: ***,*12.928-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
22	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***,*16.748-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.596,80	Sim	R\$ 1.596,80
23	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***,*10.228-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,32	Sim	R\$ 1.857,32
24	30/04/2023	PAGAMENTO MENSAL MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,*50.948-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.165,14	Sim	R\$ 2.165,14

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\$ 2.490,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.490,18
Saldo								R\$ 14.264,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.264,73
1	11/04/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **, *57.381/****-**	20684 / U	19/04/2023	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\$ 5.210,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.210,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.496,00
Saldo							R\$ 107.838,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 107.838,00
1	25/04/2023	ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****,**	250	26/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.210,00	Sim R\$ 5.210,00
VALE TRANSPORTE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.000,00
Total Pago no Período							R\$ 2.341,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.341,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.360,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.360,20
Saldo							R\$ 27.297,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.297,90
1	25/04/2023	TRANSPORTE PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1000709625	26/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.341,90	Sim R\$ 2.341,90
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 79.483,28
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 79.483,28

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DEVOLUÇÃO REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.435,38	Sim	R\$ 44.435,38
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 44.435,38
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 44.435,38
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 44.435,38

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 186.718,94
--	-----------------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 123.918,66
Saldo Geral (I - J)	R\$ 62.800,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 186.718,94
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 123.918,66
Saldo Público (K - L)	R\$ 62.800,28

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