

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
10/07/2023	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	31/05/2023	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 88.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 88.290,00
TOTAL						R\$ 88.290,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.300-0	Sim	R\$ 447,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 447,89
TOTAL						R\$ 447,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88.737,89
TOTAL	R\$ 88.737,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 61.920,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 61.920,24
(C) Total das Receitas	R\$ 88.737,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 88.737,89

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/06/2023	R\$ 867,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 4.902,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2023	R\$ 650,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2023	R\$ 2.293,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 18.909,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 44.717,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2023	R\$ 16.483,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 80.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 4.902,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2023	R\$ 650,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 867,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2023	R\$ 2.293,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 18.909,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 44.717,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2023	R\$ 16.483,39	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO AGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 80.000,00	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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 924,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 924,14
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.868,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.868,04
Saldo							R\$ 9.207,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.207,82
1	31/05/2023	ÁGUA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.99	31509-34	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,14	Sim R\$ 924,14
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 612,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 612,07
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.760,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.760,37
Saldo							R\$ 8.627,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.627,56
1	30/06/2023	ENERGIA ELÉTRICA CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.99	121627032 Série C	22/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 612,07	Sim R\$ 612,07
FÉRIAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.355,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.355,16
Total Pago no Período							R\$ 16.483,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.483,39
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 2.871,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.871,77
1	29/06/2023	FÉRIAS ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.69.338-99		29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.725,96	Sim R\$ 2.725,96

2	29/06/2023	FÉRIAS SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**		29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.730,76	Sim	R\$ 2.730,76
3	29/06/2023	FÉRIAS MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,*50.948-**		29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.744,04	Sim	R\$ 2.744,04
4	29/06/2023	FÉRIAS NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,*55.218-**		29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.689,82	Sim	R\$ 2.689,82
5	29/06/2023	FÉRIAS TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***,*16.748-**		29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,63	Sim	R\$ 2.812,63
6	29/06/2023	FÉRIAS ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***,*39.298-**		29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.780,18	Sim	R\$ 2.780,18

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 62.710,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.710,80
Total Pago no Período								R\$ 3.961,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.961,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.315,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.315,71
Saldo								R\$ 45.434,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.434,09
1	31/05/2023	FGTS ARRECAÇÃO FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	017980-9	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.961,00	Sim	R\$ 3.961,00

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 222.970,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.970,44
Total Pago no Período								R\$ 17.886,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.886,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.468,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.468,32
Saldo								R\$ 152.615,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.615,48
1	31/05/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**	07.16.23164.1601600-2	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.886,64	Sim	R\$ 17.886,64

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\$ 655,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 655,21
Saldo								R\$ 3.920,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.920,42
1	31/05/2023	INTERNET CLARO / N. CPF/CNPJ: **,70.229/****,**	007/010764593	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,37	Sim	R\$ 224,37
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 130,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 820,00
Saldo								R\$ 8.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.650,00
1	09/06/2023	MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA Conecta -. W. CPF/CNPJ: **,48.388/****,**	426 / U	12/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.709,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.709,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.960,00
Saldo								R\$ 23.331,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.331,00
1	01/06/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL PATRICIA B. D. O. D. S. CPF/CNPJ: **,63.191/****,**	7 / U	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	05/06/2023	JARDINAGEM ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **,34.587/****,**	155 / U	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

3	20/06/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL PATRICIA B. D. O. D. S. CPF/CNPJ: **,63.191/****,**	10 / U	22/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,00	Sim	R\$ 389,00
4	22/06/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **,63.191/****,**	00024823	26/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
5	23/06/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL EDSON E. S. CPF/CNPJ: **,09.298/****,**	82 / U	26/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.410,00	Sim	R\$ 1.410,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 286,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 286,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 435,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435,00
Saldo								R\$ 6.478,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.478,16
1	05/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****,**	000.262.934	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,84	Sim	R\$ 187,84
2	12/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE Alfredo C. P. CPF/CNPJ: **,06.084/****,**	26705 / U	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00

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\$ 597,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 597,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.014,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.014,76
Saldo								R\$ 10.788,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.788,18
1	01/06/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: **,63.489/****,**	000097106	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,06	Sim	R\$ 597,06

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00

18	30/06/2023	PAGAMENTO MENSAL ONDINA A. L. CPF/CNPJ: ***,*30.298-**-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,99	Sim	R\$ 1.877,99
19	30/06/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*69.338-**-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.149,58	Sim	R\$ 2.149,58
20	30/06/2023	PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*78.908-**-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.989,26	Sim	R\$ 1.989,26
21	30/06/2023	PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.003,93	Sim	R\$ 2.003,93
22	30/06/2023	PAGAMENTO MENSAL TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***,*16.748-**-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.621,16	Sim	R\$ 1.621,16
23	30/06/2023	PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***,*10.228-**-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.245,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.245,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.980,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.980,36
Saldo								R\$ 9.374,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.374,55
1	13/06/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **,*57.381/****-**-**	21110 / U	22/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,09	Sim	R\$ 1.245,09

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.472,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.472,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.170,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.170,00
Saldo								R\$ 70.358,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.358,00

1	26/06/2023	ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****,**	268	27/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.472,00	Sim	R\$ 5.472,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 755,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 755,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.867,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.867,40
Saldo								R\$ 12.377,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.377,40
1	23/06/2023	TRANSPORTE PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1000732096	27/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,20	Sim	R\$ 755,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 97.114,85
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 97.114,85

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 150.658,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 97.114,85
Saldo Geral (I - J)	R\$ 53.543,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 150.658,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 97.114,85
Saldo Público (K - L)	R\$ 53.543,28

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