

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
10/08/2023	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 DE FORNECEDOR	28/07/2023	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 36.354,90
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	30/06/2023	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 93.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 130.314,90
TOTAL						R\$ 130.314,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130.314,90
TOTAL	R\$ 130.314,90

(A) Saldo Anterior	R\$ 53.163,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 53.163,66
(C) Total das Receitas	R\$ 130.314,90
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 130.314,90

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 01/07/2023 a 31/07/2023.

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\$ 1.207,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.207,38
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.854,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.854,03
Saldo								R\$ 7.938,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.938,59
1	30/06/2023	ÁGUA SAAE - S. A. D. A. E. E. - S. CPF/CNPJ: **,80.560/****- **	31509-34	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,38	Sim	R\$ 1.207,38
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 425,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.445,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.445,91
Saldo								R\$ 8.128,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.128,97
1	31/07/2023	ENERGIA ELÉTRICA CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****- **	123600252 Série C	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,12	Sim	R\$ 425,12
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 62.710,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.710,80
Total Pago no Período								R\$ 4.095,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.095,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.164,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.164,99
Saldo								R\$ 40.450,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.450,80
1	30/06/2023	FGTS ARRECADAÇÃO FUNDO D. G. - F. CPF/CNPJ: ***,00.000-**- **	017980-9	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.095,01	Sim	R\$ 4.095,01
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 222.970,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.970,44
Total Pago no Período								R\$ 17.797,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.797,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 74.145,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.145,11
Saldo								R\$ 131.027,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.027,96
1	30/06/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **,00.000/****- **	07.16.23188.1281240- 1	11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.797,37	Sim	R\$ 17.797,37
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 232,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 232,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 922,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 922,45
Saldo								R\$ 3.645,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.645,15
1	30/06/2023	INTERNET CLARO / J. N. CPF/CNPJ: **, *70.229/****. **	007/010764593	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,40	Sim	R\$ 232,40
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\$ 950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 950,00
Saldo								R\$ 8.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.520,00
1	10/07/2023	MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA Conecta -, W. CPF/CNPJ: **, *48.388/****. **	430 / U	11/07/2023	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\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.669,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.669,00
Saldo								R\$ 22.631,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.631,00
1	24/07/2023	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **, *63.191/****. **	25373	26/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 305,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 305,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 721,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 721,84
Saldo								R\$ 6.172,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.172,65
1	26/07/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE Livreria P. P. L. CPF/CNPJ: **, *03.243/****. **	000.266.098	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 305,51	Sim	R\$ 305,51
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\$ 632,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,74

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.611,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.611,82
Saldo								R\$ 10.155,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.155,44
1	04/07/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: **,63.489/****-**	000098705	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,74	Sim	R\$ 632,74
MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 93,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.947,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.947,10
Saldo								R\$ 9.959,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.959,37
1	10/07/2023	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS TAKAMUNE M. P. C. CPF/CNPJ: **,76.236/****-**	000.006.732	13/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,53	Sim	R\$ 93,53
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.109,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.109,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.724,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.724,47
Saldo								R\$ 7.565,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.565,63
1	03/07/2023	MATERIAIS PEDAGÓGICOS João d. D. d. S. F. CPF/CNPJ: **,33.782/****-**	1854	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,00	Sim	R\$ 1.572,00
2	26/07/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****-**	000.266.116	27/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,90	Sim	R\$ 537,90
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.464,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.464,00
Total Pago no Período								R\$ 511,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 511,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.164,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.164,50
Saldo								R\$ 4.787,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.787,59
1	30/06/2023	PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**		04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,91	Sim	R\$ 511,91

SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 668.898,36	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 668.898,36	
Total Pago no Período							R\$ 34.351,17	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 34.351,17	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 224.430,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 224.430,84	
Saldo							R\$ 410.116,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 410.116,35	
1	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ELIANE S. D. C. G. CPF/CNPJ: ***,*24.168-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
2	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ANDREIA A. A. R. C. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.192,63	Sim	R\$ 3.192,63
3	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***,*39.298-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 346,53	Sim	R\$ 346,53
4	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL KATELYN G. R. D. P. CPF/CNPJ: ***,*01.728-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
5	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL JAQUELINE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*68.958-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.931,95	Sim	R\$ 1.931,95
6	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL IZAURETE F. S. CPF/CNPJ: ***,*32.828-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.324,88	Sim	R\$ 2.324,88
7	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ESTER O. C. P. CPF/CNPJ: ***,*50.778-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
8	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL MARCELI A. O. CPF/CNPJ: ***,*01.538-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,38	Sim	R\$ 1.972,38
9	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL LUCIANA A. C. S. CPF/CNPJ: ***,*36.328-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
10	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL LORENA R. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*08.478-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
11	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL LENITA S. D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*22.673-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,69	Sim	R\$ 1.332,69

12	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL NAYARA N. M. CPF/CNPJ: ***,*57.388-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
13	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL MIRIAN D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*61.048-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,32	Sim	R\$ 1.746,32
14	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL MARILENE S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*34.988-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,75	Sim	R\$ 1.515,75
15	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL MARCIA A. L. CPF/CNPJ: ***,*19.038-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,99	Sim	R\$ 1.877,99
16	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*69.338-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,58	Sim	R\$ 300,58
17	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,*55.218-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,98	Sim	R\$ 269,98
18	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,*50.948-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,90	Sim	R\$ 315,90
19	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ONDINA A. L. CPF/CNPJ: ***,*30.298-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.947,96	Sim	R\$ 1.947,96
20	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***,*10.228-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
21	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*78.908-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.989,26	Sim	R\$ 1.989,26
22	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,24	Sim	R\$ 283,24

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\$ 6.466,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.466,44
Saldo	R\$ 7.888,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.888,47

1	05/07/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **,457.381/****- **	21321 / U	06/07/2023	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\$ 2.768,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.768,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.642,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.642,00
Saldo								R\$ 67.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.590,00
1	24/07/2023	ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****- **	276	26/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.768,00	Sim	R\$ 2.768,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.478,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.478,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.622,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.622,60
Saldo								R\$ 9.899,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.899,40
1	24/07/2023	TRANSPORTE PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,434.004/****- **	1000744248	26/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.478,00	Sim	R\$ 2.478,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 69.083,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 69.083,13

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.354,90	Sim	R\$ 36.354,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 36.354,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 36.354,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 36.354,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 183.478,56
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 105.438,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 78.040,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 183.478,56
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 105.438,03
Saldo Público (K - L)	R\$ 78.040,53

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