

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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
null	23/02/2024 11:02	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
REPASSE MUNICIPAL	31/12/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 95.580,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 95.580,00
TOTAL						R\$ 95.580,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.300-0	Sim	R\$ 816,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 816,55
TOTAL						R\$ 816,55

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96.396,55
TOTAL	R\$ 96.396,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 117.233,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 117.233,02
(C) Total das Receitas	R\$ 96.396,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 96.396,55

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/01/2024	R\$ 779,65 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2024	R\$ 1.308,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 18.206,55 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 220,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/01/2024	R\$ 7.813,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 72.385,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2024	R\$ 779,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 18.206,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 220,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 7.813,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 72.385,17	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2024	R\$ 1.308,00	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

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\$ 746,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 746,15
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.342,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.342,31
Saldo							R\$ 2.911,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.911,54
1	31/01/2024	ÁGUA SAAE -, S. A. D. A. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **,80.560/****- **	31509-34	03/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,15	Sim R\$ 746,15
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 952,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 952,72
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.108,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.108,93
Saldo							R\$ 4.938,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.938,35
1	31/12/2023	ENERGIA ELÉTRICA CPFL -, C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****- **	133409304	03/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 613,50	Sim R\$ 613,50
2	31/01/2024	ENERGIA ELÉTRICA CPFL -, C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****- **	135261376 Série C	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,22	Sim R\$ 339,22
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 62.710,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 62.710,80
Total Pago no Período							R\$ 6.727,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.727,59
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 47.150,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 47.150,79
Saldo							R\$ 8.832,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.832,42

1	31/12/2023	FGTS ARRECAÇÃO FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**-	017980-9	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.727,59	Sim	R\$ 6.727,59
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 222.970,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.970,44
Total Pago no Período								R\$ 18.206,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.206,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 198.057,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198.057,43
Saldo								R\$ 6.706,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.706,46
1	31/12/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	07.16.24012.4278821- 6	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.206,55	Sim	R\$ 18.206,55
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 203,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 203,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.307,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.307,13
Saldo								R\$ 2.289,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.289,01
1	31/12/2023	INTERNET CLARO J. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****- **	007/010764593	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,86	Sim	R\$ 203,86
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\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
Saldo								R\$ 6.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.780,00
1	08/01/2024	MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **.97.895/****- **	201/U	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
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\$ 235,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 235,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.777,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.777,59
Saldo								R\$ 7.986,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.986,61
1	22/01/2024	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS COMÉRCIO D. T. P. L. CPF/CNPJ: **,01.246/****-**	565.797	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,80	Sim	R\$ 235,80
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.464,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.464,00
Total Pago no Período								R\$ 840,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.784,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.784,36
Saldo								R\$ 838,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 838,66
1	31/12/2023	PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,98	Sim	R\$ 840,98
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 668.898,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 668.898,36
Total Pago no Período								R\$ 19.675,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.675,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 544.974,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 544.974,63
Saldo								R\$ 104.248,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.248,02
1	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***,39.298-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.212,11	Sim	R\$ 2.212,11
2	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL ANDREIA A. A. R. C. CPF/CNPJ: ***,28.768-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 461,35	Sim	R\$ 461,35
3	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL ELIANE S. D. C. G. CPF/CNPJ: ***,24.168-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,21	Sim	R\$ 329,21
4	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL LUCIANA A. C. S. CPF/CNPJ: ***,36.328-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,21	Sim	R\$ 329,21
5	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL MARCELI A. O. CPF/CNPJ: ***,01.538-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,87	Sim	R\$ 222,87
6	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL KATELYN G. R. D. P. CPF/CNPJ: ***,01.728-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,39	Sim	R\$ 217,39

7	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL LORENA R. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*08.478-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,39	Sim	R\$ 217,39
8	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL JAQUELINE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*68.958-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,87	Sim	R\$ 222,87
9	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL JOSEANE L. G. T. CPF/CNPJ: ***,*90.832-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.476,98	Sim	R\$ 1.476,98
10	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL ESTER Q. C. P. CPF/CNPJ: ***,*50.778-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 616,57	Sim	R\$ 616,57
11	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL IZAURETE F. S. CPF/CNPJ: ***,*32.828-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,81	Sim	R\$ 238,81
12	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL ONDINA A. L. CPF/CNPJ: ***,*30.298-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,30	Sim	R\$ 184,30
13	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,*50.948-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.180,44	Sim	R\$ 2.180,44
14	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,*55.218-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,94	Sim	R\$ 2.132,94
15	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL MARILENE S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*34.988-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,07	Sim	R\$ 181,07
16	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL MIRIAN D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*61.048-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,21	Sim	R\$ 329,21
17	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL MARCIA A. L. CPF/CNPJ: ***,*19.038-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,30	Sim	R\$ 184,30
18	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL MARIANA D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*64.278-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.476,98	Sim	R\$ 1.476,98
19	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,40	Sim	R\$ 2.147,40

20	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.*78.908-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,30	Sim	R\$ 184,30
21	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*69.338-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.164,61	Sim	R\$ 2.164,61
22	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***.*10.228-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,21	Sim	R\$ 329,21
23	31/01/2024	PAGAMENTO MENSAL TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***.*16.748-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.636,19	Sim	R\$ 1.636,19

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.177,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.177,97
Saldo								R\$ 114,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114,03
1	15/01/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **.57.381/****- **	22627/U	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,00	Sim	R\$ 1.308,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 40,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81,28
Saldo								R\$ 2.278,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.278,08
1	31/12/2023	TELEFONE CLARO / J. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****- **	007/010764593	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,64	Sim	R\$ 40,64

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.697,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.697,00
Total Pago no Período								R\$ 2.944,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.944,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.752,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.752,90
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	25/01/2024	TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****- **	1000819623	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.944,10	Sim	R\$ 2.944,10
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 52.102,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 52.102,10

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\$ 213.629,57
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 52.102,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 161.527,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 213.629,57
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 52.102,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 161.527,47

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