

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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
10/06/2024	04/06/2024 15:36	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 FORNECEDOR	31/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 83.430,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 83.430,00
TOTAL						R\$ 83.430,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.300-0	Sim	R\$ 106,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 106,57
TOTAL						R\$ 106,57

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA RECEBIDA FGTS IMACULADA	30/04/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 5.406,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.406,53
TOTAL						R\$ 5.406,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88.943,10
TOTAL	R\$ 88.943,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.069,85
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.069,85

(C) Total das Receitas	R\$ 88.943,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 88.943,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2024	R\$ 715,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 810,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 715,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 810,26	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT 01) FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 66.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 66.000,00
Total Pago no Período							R\$ 3.945,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.945,96
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.365,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.365,01
Saldo							R\$ 47.689,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 47.689,03
1	30/04/2024	(ADIT01) FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	71871065 04/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.945,96	Sim R\$ 3.945,96
(ADIT 01) INSS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 240.000,00
Total Pago no Período							R\$ 19.956,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.956,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 63.806,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 63.806,90
Saldo							R\$ 156.236,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 156.236,34
1	30/04/2024	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07.16.24130.1765514-3	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.956,76	Sim R\$ 19.956,76
(ADIT 01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.600,00
Total Pago no Período							R\$ 413,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 413,04
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.364,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.364,43
Saldo							R\$ 17.822,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.822,53

1	20/05/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO COSTA N. D. CPF/CNPJ: **,55.211/****,**	448	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,04	Sim	R\$ 413,04
(ADIT 01) SALÁRIOS E ORDENADOS / FÉRIAS / DISSÍDIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 664.860,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664.860,24
Total Pago no Período								R\$ 44.485,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.485,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 142.804,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.804,34
Saldo								R\$ 477.570,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 477.570,58
1	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***,16.748-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,51	Sim	R\$ 1.732,51
2	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***,10.228-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
3	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,50.948-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.255,36	Sim	R\$ 2.255,36
4	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,55.218-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.073,00	Sim	R\$ 2.073,00
5	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,69.338-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.239,53	Sim	R\$ 2.239,53
6	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,88.838-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
7	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,45.728-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.108,87	Sim	R\$ 2.108,87
8	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,78.908-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.077,06	Sim	R\$ 2.077,06

9	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***,*39.298-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,88	Sim	R\$ 189,88
10	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,*50.948-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,54	Sim	R\$ 199,54
11	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,*55.218-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,96	Sim	R\$ 181,96
12	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*69.338-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 197,96	Sim	R\$ 197,96
13	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,40	Sim	R\$ 183,40
14	31/05/2024	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024 TANIA A. F. C. CPF/CNPJ: ***,*16.748-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,18	Sim	R\$ 214,18
15	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LENITA S. D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*22.673-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.433,15	Sim	R\$ 1.433,15
16	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LORENA R. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*08.478-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
17	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LUCIANA A. C. S. CPF/CNPJ: ***,*36.328-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
18	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCELI A. O. CPF/CNPJ: ***,*01.538-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
19	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCIA A. L. CPF/CNPJ: ***,*19.038-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,34	Sim	R\$ 1.961,34
20	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*64.278-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12

21	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARILENE S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*34.988-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.566,67	Sim	R\$ 1.566,67
22	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***,*39.298-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.152,17	Sim	R\$ 2.152,17
23	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ANDREIA A. A. R. C. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.827,14	Sim	R\$ 3.827,14
24	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ELIANE S. D. C. G. CPF/CNPJ: ***,*24.168-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
25	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL IZAURETE F. S. CPF/CNPJ: ***,*32.828-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.395,82	Sim	R\$ 2.395,82
26	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JAQUELINE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*68.958-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.970,96	Sim	R\$ 1.970,96
27	31/05/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JOSEANE L. G. T. CPF/CNPJ: ***,*90.832-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40

(ADIT 01) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.672,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.672,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.234,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.234,00
Saldo								R\$ 62.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.094,00
1	23/05/2024	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **, *49.201/****-**	341	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.672,00	Sim	R\$ 5.672,00

(ADIT 01) VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.265,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.265,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.106,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.106,60

Saldo								R\$ 28.627,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.627,80
1	24/05/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	1000892349	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.265,60	Sim	R\$ 2.265,60
(ADIT01) AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 912,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 912,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.749,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.749,82
Saldo								R\$ 9.337,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.337,73
1	31/05/2024	(ADIT01) AGUA SAAE - S. A. D. A. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	31509-34	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,45	Sim	R\$ 912,45
(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 783,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 783,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.812,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.812,23
Saldo								R\$ 9.403,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.403,79
1	31/05/2024	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****.**	143414706	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,98	Sim	R\$ 783,98
(ADIT01) INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 149,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 656,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 656,60
Saldo								R\$ 3.993,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.993,87
1	30/04/2024	(ADIT01) INTERNET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****.**	007/010764593	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,53	Sim	R\$ 149,53
(ADIT01) IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 715,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 715,87

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.431,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.431,88
Saldo								R\$ 6.852,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.852,25
1	31/05/2024	(ADIT01) IPTU IPTU CPF/CNPJ: **,19.523/****,**	214709/24	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 715,87	Sim	R\$ 715,87
(ADIT01) 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\$ 759,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 759,00
Saldo								R\$ 8.621,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.621,00
1	02/05/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **,97.895/****,**	367/U	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.028,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.028,00
Saldo								R\$ 14.522,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.522,00
1	21/05/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL PATRICIA B. D. O. D. S. CPF/CNPJ: **,63.191/****,**	22	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
(ADIT01) 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\$ 440,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 440,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.976,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.976,51
Saldo								R\$ 11.982,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.982,76
1	02/05/2024	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COSTA N. D. CPF/CNPJ: **,55.211/****,**	415	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,73	Sim	R\$ 440,73
(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.308,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.924,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.924,00
Saldo								R\$ 11.568,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.568,00
1	15/05/2024	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **.*57.381/*****	23497/U	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,00	Sim	R\$ 1.308,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 81.719,24
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 81.719,24

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2024	PAGAMENTO FGTS IMACULADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.406,53	Sim	R\$ 5.406,53
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.406,53
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.406,53
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.406,53

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 114.012,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 87.125,77
Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.887,18
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 114.012,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 87.125,77
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.887,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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