

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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
10/08/2024	02/08/2024 15:24	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	30/06/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 89.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 89.100,00
TOTAL						R\$ 89.100,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA RECEBIDA	01/07/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24300-0	Sim	R\$ 5.300,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.300,07
TOTAL						R\$ 5.300,07

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24.300-0	Sim	R\$ 41,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 41,76
TOTAL						R\$ 41,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94.441,83
TOTAL	R\$ 94.441,83

(A) Saldo Anterior	R\$ 16.707,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 16.707,12

(C) Total das Receitas	R\$ 94.441,83
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 94.441,83

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/07/2024	R\$ 1.797,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 202,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 4.226,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 4.818,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 65.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 28.811,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 4.818,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 1.797,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 202,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 4.226,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 65.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 28.811,96	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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\$ 4.102,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.102,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.423,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 22.423,80
Saldo							R\$ 39.473,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.473,32
1	30/06/2024	(ADIT01) FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	0124062715233724-3	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.102,88	Sim R\$ 4.102,88
(ADIT 01) INSS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 240.000,00
Total Pago no Período							R\$ 18.254,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.254,19
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 102.989,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 102.989,67
Saldo							R\$ 118.756,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 118.756,14
1	30/06/2024	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07.16.24192.4616474-0	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.254,19	Sim R\$ 18.254,19
(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\$ 432,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 432,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.978,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.978,56
Saldo								R\$ 17.189,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.189,07
1	02/07/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO COSTA N. D. CPF/CNPJ: **,55.211/****,**	000.016.897	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
2	05/07/2024	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO COSTA N. D. CPF/CNPJ: **,55.211/****,**	533	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,37	Sim	R\$ 202,37
(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\$ 32.245,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.245,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 247.695,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247.695,27
Saldo								R\$ 384.919,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 384.919,37
1	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA C. D. T. CPF/CNPJ: ***,39.298-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,28	Sim	R\$ 276,28
2	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ANDREIA A. A. R. C. CPF/CNPJ: ***,28.768-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.827,14	Sim	R\$ 3.827,14
3	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ELIANE S. D. C. G. CPF/CNPJ: ***,24.168-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
4	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JAQUELINE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,68.958-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
5	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL JOSEANE L. G. T. CPF/CNPJ: ***,90.832-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
6	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LENITA S. D. S. N. CPF/CNPJ: ***,22.673-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.433,15	Sim	R\$ 1.433,15

7	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARILENE S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*34.988-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.566,67	Sim	R\$ 1.566,67
8	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MONICA D. S. K. CPF/CNPJ: ***,*50.948-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,66	Sim	R\$ 245,66
9	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL NATACHY C. CPF/CNPJ: ***,*55.218-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,72	Sim	R\$ 199,72
10	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANA R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*69.338-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,35	Sim	R\$ 230,35
11	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*88.838-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
12	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SANDRA P. A. M. CPF/CNPJ: ***,*45.728-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,48	Sim	R\$ 235,48
13	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL SARA D. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*78.908-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.077,06	Sim	R\$ 2.077,06
14	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LORENA R. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*08.478-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12
15	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL LUCIANA A. C. S. CPF/CNPJ: ***,*36.328-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,40	Sim	R\$ 1.824,40
16	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCELI A. O. CPF/CNPJ: ***,*01.538-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,63	Sim	R\$ 2.115,63
17	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARCIA A. L. CPF/CNPJ: ***,*19.038-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.041,66	Sim	R\$ 2.041,66
18	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL MARIANA D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*64.278-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12

19	31/07/2024	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) SUELI CPF/CNPJ: ***.79.458-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.356,26	Sim	R\$ 2.356,26
20	31/07/2024	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL VIVIAN C. M. T. CPF/CNPJ: ***.10.228-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,12	Sim	R\$ 1.940,12

(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\$ 2.918,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.918,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.102,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.102,00
Saldo								R\$ 53.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.980,00
1	12/07/2024	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****.**,	349	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.918,00	Sim	R\$ 2.918,00

(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\$ 1.840,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.840,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.151,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.151,00
Saldo								R\$ 26.008,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.008,20
1	26/07/2024	(ADIT01) VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,19.523/****.**,	1000938435	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.840,80	Sim	R\$ 1.840,80

(ADIT01) AGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 812,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 812,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.408,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.408,42
Saldo								R\$ 7.778,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.778,91
1	31/07/2024	(ADIT01) AGUA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****.**,	31509-34	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,67	Sim	R\$ 812,67

(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 571,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 571,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.194,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.194,23
Saldo								R\$ 8.234,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.234,40
1	31/07/2024	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****,**	147457646	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 571,37	Sim	R\$ 571,37
(ADIT01) INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 148,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 148,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 954,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 954,61
Saldo								R\$ 3.696,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.696,51
1	30/06/2024	(ADIT01) INTERNET CLARO / N. CPF/CNPJ: **,70.229/****,**	007/010764593	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,88	Sim	R\$ 148,88
(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\$ 2.863,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.863,62
Saldo								R\$ 5.420,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.420,51
1	31/07/2024	(ADIT01) IPTU IPTU CPF/CNPJ: **,19.523/****,**		01/07/2024	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\$ 1.199,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.199,00
Saldo								R\$ 8.181,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.181,00
1	01/07/2024	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS J M. S. E. L. CPF/CNPJ: **,97.895/****,**	446/U	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
(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\$ 385,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 385,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.955,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.955,65
Saldo								R\$ 11.058,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.058,59
1	02/07/2024	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COSTA N. D. CPF/CNPJ: **, *55.211/****.**	527	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,76	Sim	R\$ 385,76
(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\$ 6.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.540,00
Saldo								R\$ 8.952,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.952,00
1	11/07/2024	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **, *57.381/****.**	23930/U	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,00	Sim	R\$ 1.308,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 63.956,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 63.956,39

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/06/2024	PAGAMENTO FGTS IMACULADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,07	Sim	R\$ 5.300,07
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.300,07
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.300,07
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.300,07

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 111.148,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 69.256,46
Saldo Geral (I - J)	R\$ 41.892,49
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 111.148,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 69.256,46
Saldo Público (K - L)	R\$ 41.892,49

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:

mcphwensson

Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF