

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/29.555-4

Entidade Beneficiária: Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI) - Educação

CNPJ: 71.871.065/0004-01

Endereço: Rua Cap. Pedro Tavares, 84 - Vila Espírito Santo, 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.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 24299-3

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 89.910,00	23/01/2024	31/01/2024	23/01/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/12/2023	Fatura	133650494	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	03/01/2024	10301	Utilidades Públicas (7)	941,14
2	31/12/2023	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	03/01/2024	10302	Utilidades Públicas (7)	360,18
3	30/11/2023	Fatura	131663662	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	03/01/2024	10303	Utilidades Públicas (7)	794,48
4	31/01/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	ÁGUA	Boleto	03/01/2024	10304	Utilidades Públicas (7)	499,69
5	31/12/2023	GRF	017980-9	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS ARRECADAÇÃO	Boleto	05/01/2024	10501	Recursos Humanos (5)	7.963,21
6	03/01/2024	NFS	000.007.087	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS	Boleto	05/01/2024	10502	Outros Materiais de Consumo	84,56
7	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS	Boleto	05/01/2024	10503	Recursos Humanos (5)	995,43
8	08/01/2024	NFS-E	200/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA	Boleto	10/01/2024	11001	Serviços de Terceiros	220,00

9	31/12/2023	GRF	07.16.24012.4285223-2	RECEITA FEDERAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	15/01/2024	11501	Recursos Humanos (5)	23.541,60
10	15/01/2024	NFS-E	22628/U	BRUNHARA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	16/01/2024	11601	Serviços de Terceiros	1.308,00
11	31/01/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	231,89
12	31/01/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	842,86
13	31/01/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	1.476,98
14	31/01/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	2.510,47
15	31/01/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	1.071,06
16	31/01/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	1.476,98
17	31/01/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	2.231,09
18	31/01/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	616,57
19	31/01/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	2.162,53
20	31/01/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	2.147,74
21	31/01/2024	Holerite		EVERLI RODRIGUES DE ARAÚJO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	217,39
22	31/01/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	217,39
23	31/01/2024	Holerite		IVANIA CRISTINA VIEIRA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	214,29
24	31/01/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	2.192,09
25	31/01/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	217,39
26	31/01/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	616,57
27	31/01/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	217,39
28	31/01/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	2.132,94

29	31/01/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	217,94
30	31/01/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	1.584,61
31	31/01/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	221,23
32	31/01/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	2.132,94
33	31/01/2024	Holerite		ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	222,87
34	31/01/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	191,75
35	31/01/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	222,87
36	31/01/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	616,57
37	31/01/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	217,39
38	31/01/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	1.360,34
39	31/01/2024	Holerite		TAMIRES ROSA PEREIRA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	329,21
40	31/01/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56755	Recursos Humanos (5)	1.535,12
41	25/01/2024	Fatura	1000819653	PMS/FMT - URBES	TRANSPORTE	Boleto	31/01/2024	13101	Recursos Humanos (5)	1.103,30
42	31/01/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	31/01/2024	13102	Utilidades Públicas (7)	366,94
43	22/01/2024	NFS	000.007.131	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS	Boleto	31/01/2024	13103	Outros Materiais de Consumo	102,36
44	16/01/2024	Fatura	139368672	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	31/01/2024	13104	Utilidades Públicas (7)	112,30
45	31/01/2024	Fatura	135459725	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	31/01/2024	13105	Utilidades Públicas (7)	606,97
46	22/01/2024	NFS	565.794	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS	Boleto	31/01/2024	13106	Outros Materiais de Consumo	394,55
47	16/01/2024	NFS	564.936	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS	Boleto	31/01/2024	13107	Outros Materiais de Consumo	1.600,72
						Despesa Realizada				70.641,89
						Número de Documentos Relacionados				47

Responsáveis pela Contratada:



Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF