

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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\$ 25.110,00	16/02/2024	31/01/2024	16/02/2024

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	31/01/2024	GRF	017980-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADACÃO	Boleto	05/02/2024	20501	Recursos Humanos (5)	6.648,88
2	08/02/2024	NFS-E	231/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	15/02/2024	21501	Serviços de Terceiros	220,00
3	06/02/2024	NFS	000.007.173	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	16/02/2024	21601	Outros Materiais de Consumo	609,86
4	31/01/2024	DARF	07.16.24039.2549370-9	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADACÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	16/02/2024	21602	Recursos Humanos (5)	29.126,63
5	01/02/2024	NFS-E	35	ENRICO DELLE VEDOVE BORGES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/02/2024	22101	Serviços de Terceiros	450,00
6	08/02/2024	NFS	000019312	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	21/02/2024	22102	Serviços de Terceiros	175,00
7	12/02/2024	NFS	000.007.189	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	21/02/2024	22103	Outros Materiais de Consumo	155,50

8	06/02/2024	NFS-E	00027353	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	21/02/2024	22104	Serviços de Terceiros	560,00
9	06/02/2024	NFS-E	00027352	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	21/02/2024	22105	Serviços de Terceiros	1.170,00
10	19/02/2024	NFS-E	65	LEANDRO SORDI DE LIMA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	21/02/2024	22106	Serviços de Terceiros	260,00
11	12/02/2024	NFS-E	22846/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	21/02/2024	22107	Serviços de Terceiros	1.308,00
12	01/02/2024	NFS	000060854	LR COMÉRCIO DE MAT ELE. E HID. LTDA - ME	(ADIT01) MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	21/02/2024	22108	Outros Materiais de Consumo	85,53
13	06/02/2024	NFS	13418	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	21/02/2024	22109	Outros Materiais de Consumo	988,80
14	06/02/2024	NFS	001796	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	21/02/2024	22110	Outros Materiais de Consumo	517,75
15	21/02/2024	NFS	000033891	Parque Mais Papelaria Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	23/02/2024	22301	Outros Materiais de Consumo	1.562,27
16	08/02/2024	NFS	000060919	LR COMÉRCIO DE MAT ELE. E HID. LTDA - ME	(ADIT01) MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	23/02/2024	22302	Outros Materiais de Consumo	86,73
17	21/02/2024	NFS-E	10	EDSON ELIZEU SOARES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	23/02/2024	22303	Serviços de Terceiros	4.900,00
18	23/02/2024	NFS	324	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/02/2024	22601	Recursos Humanos (5)	5.672,00
19	23/02/2024	Fatura	1000833912	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	26/02/2024	22602	Recursos Humanos (5)	955,80
20	29/02/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	26/02/2024	22603	Utilidades Públicas (7)	57,99
21	21/02/2024	NFS	000.016.673	Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	27/02/2024	22701	Outros Materiais de Consumo	230,00
22	29/02/2024	Fatura	137576003	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	27/02/2024	22702	Utilidades Públicas (7)	840,68
23	29/02/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	28/02/2024	22801	Utilidades Públicas (7)	366,94
24	29/02/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.405,05
25	29/02/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.115,63
26	29/02/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
27	29/02/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.510,47

28	29/02/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
29	29/02/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
30	29/02/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.231,09
31	29/02/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
32	29/02/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.162,53
33	29/02/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.147,74
34	29/02/2024	Holerite		EVERLI RODRIGUES DE ARAÚJO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
35	29/02/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
36	29/02/2024	Holerite		IVANIA CRISTINA VIEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.818,27
37	29/02/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.192,09
38	29/02/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
39	29/02/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.824,40
40	29/02/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
41	29/02/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.132,94
42	29/02/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.957,67
43	29/02/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.624,41
44	29/02/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.947,26
45	29/02/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.004,50
46	29/02/2024	Holerite		ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.115,63
47	29/02/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	3.305,97

48	29/02/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	2.115,63
49	29/02/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
50	29/02/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
51	29/02/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.940,12
52	29/02/2024	Holerite		TAMIRES ROSA PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.824,40
53	29/02/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74920	Recursos Humanos (5)	1.584,28
Despesa Realizada									118.309,64	
Número de Documentos Relacionados									53	

Terça-feira, 30 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF



Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF