

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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\$ 121.500,00	05/03/2024	29/02/2024	05/03/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 102.060,00	27/03/2024	31/03/2024	27/03/2024

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	01/03/2024	NFS-E	71	LEANDRO SORDI DE LIMA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	05/03/2024	30501	Serviços de Terceiros	250,00
2	31/03/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	05/03/2024	30502	Utilidades Públicas (7)	546,62
3	29/02/2024	GRF	017980-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Boleto	05/03/2024	30503	Recursos Humanos (5)	5.415,51
4	04/03/2024	NFS	13551	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	05/03/2024	30504	Outros Materiais de Consumo	851,48
5	04/03/2024	NFS	3827	CORREIA ATADAINÉ ALIM. SOROCABA LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	05/03/2024	30505	Outros Materiais de Consumo	210,48
6	04/03/2024	NFS-E	28	ROGERIO TACONI	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	30506	Serviços de Terceiros	350,00
7	05/03/2024	NFS-E	267 / U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	07/03/2024	30701	Serviços de Terceiros	220,00

8	01/03/2024	NFS	002066	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	07/03/2024	30702	Outros Materiais de Consumo	792,52
9	07/03/2024	NFS-E	29	ROGERIO TACONI	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	08/03/2024	30801	Serviços de Terceiros	240,00
10	08/03/2024	NFS-E	15	BRUNO FERNANDO PEREIRA FOGACA	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	08/03/2024	30802	Serviços de Terceiros	240,00
11	14/03/2024	Outros	169828/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	11/03/2024	31101	Outras Despesas - Diversos	839,75
12	05/03/2024	NFS	000.092.164	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	18/03/2024	31801	Outros Materiais de Consumo	257,38
13	05/03/2024	NFS	000.092.165	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	18/03/2024	31802	Outros Materiais de Consumo	417,33
14	06/03/2024	NFS	000.092.178	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	18/03/2024	31803	Outros Materiais de Consumo	137,50
15	06/03/2024	NFS	000.092.178	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	18/03/2024	31803	Outros Materiais de Consumo	42,77
16	13/03/2024	NFS-E	23064 / U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	18/03/2024	31804	Serviços de Terceiros	1.308,00
17	14/03/2024	NFS	002673	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	18/03/2024	31805	Outros Materiais de Consumo	262,06
18	12/03/2024	NFS	004089	MARMORARIA ARVORE GRANDE LTDA ME	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/03/2024	31806	Serviços de Terceiros	400,00
19	14/03/2024	NFS-E	47	ENRICO DELLE VEDOVE BORGES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/03/2024	31807	Serviços de Terceiros	400,00
20	29/02/2024	DARF	07.16.24071.8076059-2	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	20/03/2024	32001	Recursos Humanos (5)	24.616,94
21	20/03/2024	NFS-E	32	ROGERIO TACONI	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	20/03/2024	32002	Serviços de Terceiros	290,00
22	20/03/2024	NFS-E	11	EDSON ELIZEU SOARES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/03/2024	32003	Serviços de Terceiros	2.930,00
23	22/03/2024	NFS	329	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/03/2024	32501	Recursos Humanos (5)	8.463,00
24	22/03/2024	Fatura	1000849182	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	26/03/2024	32601	Recursos Humanos (5)	1.410,10
25	31/03/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.405,05
26	31/03/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.115,63
27	31/03/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12

28	31/03/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.510,47
29	31/03/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12
30	31/03/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12
31	31/03/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.231,09
32	31/03/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12
33	31/03/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.162,53
34	31/03/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.147,74
35	31/03/2024	Holerite		EVERLI RODRIGUES DE ARAÚJO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12
36	31/03/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12
37	31/03/2024	Holerite		IVANIA CRISTINA VIEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.818,27
38	31/03/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.192,09
39	31/03/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12
40	31/03/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.887,02
41	31/03/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.957,67
42	31/03/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.132,94
43	31/03/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.843,31
44	31/03/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.584,61
45	31/03/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.824,40
46	31/03/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.947,26
47	31/03/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.004,50

48	31/03/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	3.305,97
49	31/03/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	2.115,63
50	31/03/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12
51	31/03/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12
52	31/03/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.940,12
53	31/03/2024	Holerite		TAMIRES ROSA PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.824,40
54	31/03/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47451	Recursos Humanos (5)	1.584,28
55	21/03/2024	NFS	000.092.398	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	27/03/2024	32701	Outros Materiais de Consumo	167,48
56	25/03/2024	NFS	000.007.293	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	27/03/2024	32702	Outros Materiais de Consumo	90,33
57	31/03/2024	NFS	139499942	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	27/03/2024	32703	Utilidades Públicas (7)	951,43
58	31/03/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	27/03/2024	32704	Utilidades Públicas (7)	259,28
						Despesa Realizada				113.356,02
						Número de Documentos Relacionados				58

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