

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$ 110.160,00	19/04/2024	30/04/2024	19/04/2024

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	02/04/2024	NFS	3872	CORREIA ATADAINÉ ALIM. SOROCABA LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	04/04/2024	40401	Outros Materiais de Consumo	161,94
2	02/04/2024	NFS	2007	JOÃO DE DEUS DA SILVA FERREIRA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	04/04/2024	40402	Outros Materiais de Consumo	1.137,00
3	03/04/2024	NFS-E	4	MARIA DAS NEVES MELO	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Transferência Eletrônica	04/04/2024	40403	Outros Materiais de Consumo	1.285,00
4	04/04/2024	NFS	000.008.495	JP ATACADISTA LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Transferência Eletrônica	04/04/2024	40404	Outros Materiais de Consumo	491,11
5	05/04/2024	NFS-E	13	EDSON ELIZEU SOARES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	09/04/2024	40901	Serviços de Terceiros	1.120,00

6	03/04/2024	NFS	000.092.565	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	09/04/2024	40902	Outros Materiais de Consumo	182,41
7	04/04/2024	NFS	13696	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	09/04/2024	40903	Outros Materiais de Consumo	727,66
8	03/04/2024	NFS-E	310 / U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	10/04/2024	41001	Serviços de Terceiros	220,00
9	11/04/2024	NFS	000000280	LOJAS G	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	11/04/2024	41101	Outros Materiais de Consumo	567,80
10	30/04/2024	Recibo		IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	12/04/2024	41201	Outras Despesas - Diversos	839,63
11	31/03/2024	GRF	71871065 03/	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Boleto	15/04/2024	558251000024300	Recursos Humanos (5)	5.391,37
12	08/04/2024	NFS	000.007.320	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	15/04/2024	41501	Outros Materiais de Consumo	402,32
13	31/03/2024	GRRF	07.16.24096.1628970-7	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	15/04/2024	41502	Recursos Humanos (5)	22.620,38
14	02/04/2024	NFS	002381	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	16/04/2024	41601	Outros Materiais de Consumo	1.413,06
15	04/04/2024	NFS	000.345.026	PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	16/04/2024	41602	Outros Materiais de Consumo	99,80
16	18/04/2024	NFS-E	37	ROGERIO TACONI	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	18/04/2024	41801	Serviços de Terceiros	240,00
17	11/04/2024	Termo de Rescisão		EVERLI RODRIGUES DE ARAÚJO	(ADIT01) RESCISÃO EVERLI	Boleto	19/04/2024	556511000077034	Recursos Humanos (5)	2.267,48
18	19/04/2024	Recibo	0124041504473170-3	EVERLI RODRIGUES DE ARAÚJO	(ADIT01) FGTS EVERLI	Boleto	19/04/2024	41901	Recursos Humanos (5)	1.913,99
19	30/04/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	25/04/2024	42501	Utilidades Públicas (7)	829,33
20	30/04/2024	NFS	141469294	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	25/04/2024	42502	Utilidades Públicas (7)	798,69
21	03/04/2024	NFS-E	53	ENRICO DELLE VEDOVE BORGES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	25/04/2024	42503	Serviços de Terceiros	450,00

22	23/04/2024	NFS	334	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	25/04/2024	42504	Recursos Humanos (5)	7.233,00
23	30/04/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	2.405,05
24	30/04/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	2.115,63
25	30/04/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.823,11
26	30/04/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	3.126,12
27	30/04/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.940,12
28	30/04/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.940,12
29	30/04/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	2.231,09
30	30/04/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.940,12
31	30/04/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	2.162,53
32	30/04/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	2.147,74
33	30/04/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.940,12
34	30/04/2024	Holerite		IVANIA CRISTINA VIEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.818,27
35	30/04/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	2.192,09

36	30/04/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.957,67
37	30/04/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.940,12
38	30/04/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.957,67
39	30/04/2024	Holerite		MARIA LUIZA COAN SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	701,73
40	30/04/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	2.132,94
41	30/04/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.957,67
42	30/04/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.584,61
43	30/04/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.824,40
44	30/04/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.947,26
45	30/04/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	2.004,50
46	30/04/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	3.823,72
47	30/04/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	2.115,63
48	30/04/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.940,12
49	30/04/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.940,12

50	30/04/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.940,12
51	30/04/2024	Holerite		TAMIRES ROSA PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.824,40
52	30/04/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	82368	Recursos Humanos (5)	1.584,28
53	03/04/2024	NFS-E	23281/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	30/04/2024	43001	Serviços de Terceiros	1.308,00
54	25/04/2024	Recibo	1000871459	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	30/04/2024	43002	Recursos Humanos (5)	1.315,70
55	30/04/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	30/04/2024	43003	Utilidades Públicas (7)	243,53
Despesa Realizada										114.218,27
Número de Documentos Relacionados										55

Quarta-feira, 21 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF



Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF