

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$ 119.070,00	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2024

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	31/05/2024	Recibo	169828/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	02/05/2024	50201	Outras Despesas - Diversos	839,63
2	01/05/2024	NFS-E	357/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	09/05/2024	50901	Serviços de Terceiros	220,00
3	07/05/2024	NFS	13859	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	09/05/2024	50902	Outros Materiais de Consumo	1.016,56
4	03/05/2024	NFS	000.016.792	Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	09/05/2024	50903	Outros Materiais de Consumo	184,00
5	16/05/2024	Recibo		TAMIRES ROSA PEREIRA	RESCISÃO TAMIRES	Transferência Eletrônica	16/05/2024	556511000007089	Recursos Humanos (5)	2.184,46

6	07/05/2024	NFS	000.093.021	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	16/05/2024	51601	Outros Materiais de Consumo	166,84
7	15/05/2024	NFS-E	23498/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	16/05/2024	51602	Serviços de Terceiros	1.308,00
8	30/04/2024	GRF	71871065 04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Boleto	20/05/2024	558251000024300	Recursos Humanos (5)	5.406,53
9	30/04/2024	DARF	07.16.24130.1752165-1	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	20/05/2024	52001	Recursos Humanos (5)	22.116,56
10	31/05/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	21/05/2024	52101	Utilidades Públicas (7)	712,92
11	09/05/2024	NFS-E	60	ENRICO DELLE VEDOVE BORGES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/05/2024	52102	Serviços de Terceiros	400,00
12	06/05/2024	NFS	002730	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	22/05/2024	52201	Outros Materiais de Consumo	796,63
13	23/05/2024	NFS	342	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/05/2024	52401	Recursos Humanos (5)	7.673,00
14	31/05/2024	Fatura	143693257	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	27/05/2024	52701	Utilidades Públicas (7)	903,05
15	31/05/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	2.405,05
16	31/05/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	2.115,63
17	31/05/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.940,12
18	31/05/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	3.126,12
19	31/05/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.824,40
20	31/05/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.940,12
21	31/05/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	2.349,90
22	31/05/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.940,12
23	31/05/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	2.259,93
24	31/05/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	2.245,13

25	31/05/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.940,12
26	31/05/2024	Holerite		IVANIA CRISTINA VIEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	916,27
27	31/05/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	2.289,49
28	31/05/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.957,67
29	31/05/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.940,12
30	31/05/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.957,67
31	31/05/2024	Holerite		MARIA LUIZA COAN SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.932,14
32	31/05/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	2.230,34
33	31/05/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.957,67
34	31/05/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.584,61
35	31/05/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.824,40
36	31/05/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.998,08
37	31/05/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	2.095,48
38	31/05/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	3.823,72
39	31/05/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	2.115,63
40	31/05/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.940,12
41	31/05/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.940,12
42	31/05/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.940,12
43	31/05/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60895	Recursos Humanos (5)	1.584,28
44	31/05/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60896	Recursos Humanos (5)	211,22

45	31/05/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60896	Recursos Humanos (5)	197,76
46	31/05/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60896	Recursos Humanos (5)	196,26
47	31/05/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60896	Recursos Humanos (5)	200,70
48	31/05/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60896	Recursos Humanos (5)	194,80
49	31/05/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60896	Recursos Humanos (5)	181,96
50	28/05/2024	Recibo	1000894624	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	29/05/2024	52901	Recursos Humanos (5)	1.380,60
						Despesa Realizada				106.606,05
						Número de Documentos Relacionados				50

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