

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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\$ 117.450,00	14/06/2024	30/06/2024	14/06/2024

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	03/06/2024	NFS-E	23711/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	04/06/2024	60401	Serviços de Terceiros	1.308,00
2	03/06/2024	NFS-E	407/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	04/06/2024	60402	Serviços de Terceiros	220,00
3	31/05/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	04/06/2024	60403	Utilidades Públicas (7)	241,58
4	30/06/2024	Recibo	169828/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	04/06/2024	60404	Outras Despesas - Diversos	839,63
5	31/05/2024	GRF	0124060512133384-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Boleto	10/06/2024	558251000024300	Recursos Humanos (5)	5.375,80
6	05/06/2024	NFS	000.093.465	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	10/06/2024	61001	Outros Materiais de Consumo	155,79

7	05/06/2024	NFS	000.093.466	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	10/06/2024	61002	Outros Materiais de Consumo	257,96
8	04/06/2024	NFS	003008	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	10/06/2024	61003	Outros Materiais de Consumo	448,95
9	05/06/2024	NFS	000.016.857	Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	10/06/2024	61004	Outros Materiais de Consumo	184,00
10	07/06/2024	NFS	14007	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	10/06/2024	61005	Outros Materiais de Consumo	1.020,20
11	11/06/2024	Recibo		MARIA LUIZA COAN SILVA	RESCISÃO MARIA LUIZA	Transferência Eletrônica	11/06/2024	551512000063304	Recursos Humanos (5)	1.095,01
12	30/06/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	11/06/2024	61101	Utilidades Públicas (7)	663,03
13	11/06/2024	GRF	0124060512132760-1	MARIA LUIZA COAN SILVA	FGTS RESCISÓRIO	Transferência Eletrônica	11/06/2024	61102	Recursos Humanos (5)	222,15
14	12/06/2024	Termo de Rescisão		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	RESCISÃO SOFIA (ADIT01)	Transferência Eletrônica	12/06/2024	556511000079675	Recursos Humanos (5)	2.823,29
15	10/06/2024	GRF	0124061012962798-8	SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	FGTS RESCISÓRIO SOFIA	Boleto	12/06/2024	61201	Recursos Humanos (5)	1.463,67
16	31/05/2024	GRF	07.16.24159.1208663-1	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	17/06/2024	61701	Recursos Humanos (5)	21.924,95
17	10/06/2024	NFS-E	66	ENRICO DELLE VEDOVE BORGES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/06/2024	62001	Serviços de Terceiros	400,00
18	18/06/2024	NFS	000.093.663	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	25/06/2024	62501	Outros Materiais de Consumo	365,82
19	25/06/2024	Recibo	1000915548	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	26/06/2024	62601	Recursos Humanos (5)	1.628,40
20	25/06/2024	NFS	347	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/06/2024	62602	Recursos Humanos (5)	7.390,00
21	27/06/2024	Recibo de férias		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46104	Recursos Humanos (5)	2.971,07
22	27/06/2024	Recibo de férias		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46104	Recursos Humanos (5)	2.875,44
23	27/06/2024	Recibo de férias		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46104	Recursos Humanos (5)	2.851,49
24	27/06/2024	Recibo de férias		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46104	Recursos Humanos (5)	2.902,12

25	27/06/2024	Recibo de férias		MARIANA MALUFF ROCHA	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46104	Recursos Humanos (5)	2.834,60
26	27/06/2024	Recibo de férias		ROSANGELA DINA DE DEUS	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46104	Recursos Humanos (5)	2.834,60
27	28/06/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	2.405,05
28	28/06/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	2.115,63
29	28/06/2024	Holerite		ASHLEY KAROLAYNE FERREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	906,50
30	28/06/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.940,12
31	28/06/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	3.126,12
32	28/06/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.824,40
33	28/06/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.589,10
34	28/06/2024	Holerite		CAROLINE CAMARGO MEDEIROS DE MIRANDA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.239,35
35	28/06/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	2.349,90
36	28/06/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.940,12
37	28/06/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	2.259,93
38	28/06/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	2.245,13
39	28/06/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.940,12
40	28/06/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	2.289,49
41	28/06/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.957,67
42	28/06/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.940,12
43	28/06/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.957,67
44	28/06/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	2.230,34

45	28/06/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.957,67
46	28/06/2024	Holerite		MARIDA DINI OLIVEIRA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.198,37
47	28/06/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.584,61
48	28/06/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.824,40
49	28/06/2024	Holerite		PRISCILA ALVES PALLOTTA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.199,51
50	28/06/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.947,26
51	28/06/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	2.095,48
52	28/06/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	3.823,72
53	28/06/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	2.115,63
54	28/06/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.957,67
55	28/06/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.940,12
56	28/06/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83346	Recursos Humanos (5)	1.584,28
						Despesa Realizada				124.783,03
						Número de Documentos Relacionados				56

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