

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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\$ 118.260,00	19/07/2024	31/07/2024	19/07/2024

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	30/06/2024	GRF	71871065 06/2024 MENSAL	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Boleto	01/07/2024	558251000024300	Recursos Humanos (5)	5.300,07
2	01/07/2024	NFS-E	454/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	01/07/2024	70101	Serviços de Terceiros	220,00
3	30/06/2024	Fatura	145694728	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	01/07/2024	70102	Utilidades Públicas (7)	717,80
4	30/06/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	01/07/2024	70103	Utilidades Públicas (7)	249,97
5	31/07/2024	Recibo	169828/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	01/07/2024	70104	Outras Despesas - Diversos	839,63
6	03/07/2024	NFS	14143	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	04/07/2024	70401	Outros Materiais de Consumo	610,28
7	31/07/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	04/07/2024	70402	Utilidades Públicas (7)	845,96

8	02/07/2024	NFS	000.093.861	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	10/07/2024	71001	Outros Materiais de Consumo	182,52
9	30/06/2024	GRF	07.16.24192.4659295-5	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	10/07/2024	71002	Recursos Humanos (5)	21.787,21
10	11/07/2024	NFS-E	23931/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	12/07/2024	71201	Serviços de Terceiros	1.308,00
11	12/07/2024	NFS	350	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Boleto	12/07/2024	71202	Recursos Humanos (5)	4.205,00
12	31/07/2024	NFS	147685405	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	29/07/2024	72901	Utilidades Públicas (7)	579,39
13	26/07/2024	Recibo	1000938455	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	29/07/2024	72902	Recursos Humanos (5)	1.634,30
14	31/07/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	30/07/2024	73001	Utilidades Públicas (7)	249,97
15	31/07/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	2.405,05
16	31/07/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	2.115,63
17	31/07/2024	Holerite		ASHLEY KAROLAYNE FERREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.785,83
18	31/07/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.940,12
19	31/07/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	3.126,12
20	31/07/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.851,62
21	31/07/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	626,91
22	31/07/2024	Holerite		CAROLINE CAMARGO MEDEIROS DE MIRANDA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.785,83
23	31/07/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	339,96
24	31/07/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.940,12
25	31/07/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	250,82
26	31/07/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	236,51

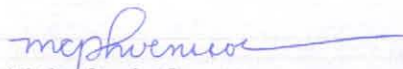
27	31/07/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.940,12
28	31/07/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	279,40
29	31/07/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.957,67
30	31/07/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.940,12
31	31/07/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.944,38
32	31/07/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	222,20
33	31/07/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.957,67
34	31/07/2024	Holerite		MARIDA DINI OLIVEIRA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.901,55
35	31/07/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.584,61
36	31/07/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.839,82
37	31/07/2024	Holerite		PRISCILA ALVES PALLOTTA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.650,13
38	31/07/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.974,48
39	31/07/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	222,20
40	31/07/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	3.823,72
41	31/07/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	2.115,63
42	31/07/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.957,67
43	31/07/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.940,12
44	31/07/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63153	Recursos Humanos (5)	1.584,28
						Despesa Realizada				87.970,39
						Número de Documentos Relacionados				44

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF



Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF