

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	09/08/2024	31/08/2024	09/08/2024

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	01/08/2024	NFS-E	506/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	01/08/2024	80101	Serviços de Terceiros	220,00
2	31/08/2024	Recibo	169828/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	01/08/2024	80102	Outras Despesas - Diversos	839,63
3	31/07/2024	GRF	0124072619947671-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Transferência Eletrônica	02/08/2024	558251000024300	Recursos Humanos (5)	5.935,02
4	01/08/2024	NFS-E	28	PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	02/08/2024	80201	Serviços de Terceiros	1.160,00
5	01/08/2024	NFS-E	9	LEANDRO HENRIQUE H DE CAMARGO	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80202	Serviços de Terceiros	1.918,80
6	31/08/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	05/08/2024	80501	Utilidades Públicas (7)	264,93

7	05/08/2024	NFS	000.016.960	Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	06/08/2024	80601	Outros Materiais de Consumo	184,00
8	02/08/2024	NFS	000001	JOÃO BOSCO RODRIGUES & CIA LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICOS	Transferência Eletrônica	06/08/2024	80602	Outros Materiais de Consumo	168,20
9	01/08/2024	NFS-E	00029194	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	07/08/2024	80701	Serviços de Terceiros	560,00
10	05/08/2024	NFS	003681	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	07/08/2024	80702	Outros Materiais de Consumo	448,21
11	06/08/2024	NFS	14279	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	07/08/2024	80703	Outros Materiais de Consumo	657,26
12	05/08/2024	NFS	000.094.291	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	08/08/2024	80801	Outros Materiais de Consumo	151,90
13	31/07/2024	DARF	07.16.24222.8351021-5	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	12/08/2024	81201	Recursos Humanos (5)	25.465,74
14	12/08/2024	NFS-E	24149/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	13/08/2024	81301	Serviços de Terceiros	1.308,00
15	16/08/2024	NFS-E	131	LEANDRO SORDI DE LIMA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	20/08/2024	82001	Serviços de Terceiros	290,00
16	07/08/2024	NFS-E	81	ENRICO DELLE VEDOVE BORGES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/08/2024	82002	Serviços de Terceiros	400,00
17	22/08/2024	NFS	356	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Boleto	22/08/2024	82201	Recursos Humanos (5)	6.274,00
18	22/08/2024	NFS-E	15	EDSON ELIZEU SOARES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82601	Serviços de Terceiros	500,00
19	31/08/2024	Fatura	149729449	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	26/08/2024	82602	Utilidades Públicas (7)	662,56
20	27/08/2024	Recibo	1000964874	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	28/08/2024	82801	Recursos Humanos (5)	1.185,90
21	31/08/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	28/08/2024	82802	Utilidades Públicas (7)	249,97
22	31/08/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	2.405,05
23	31/08/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	2.115,63
24	31/08/2024	Holerite		ASHLEY KAROLAYNE FERREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.785,83

25	31/08/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.940,12
26	31/08/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	3.126,12
27	31/08/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.824,40
28	31/08/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.940,12
29	31/08/2024	Holerite		CAROLINE CAMARGO MEDEIROS DE MIRANDA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.785,83
30	31/08/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	2.349,90
31	31/08/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.940,12
32	31/08/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	2.259,93
33	31/08/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	2.245,13
34	31/08/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.957,67
35	31/08/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	2.289,49
36	31/08/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.957,67
37	31/08/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.940,12
38	31/08/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.957,67
39	31/08/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	2.230,34
40	31/08/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.500,21
41	31/08/2024	Holerite		MARIDA DINI OLIVEIRA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.901,55
42	31/08/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.584,61
43	31/08/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.824,40
44	31/08/2024	Holerite		PRISCILA ALVES PALLOTTA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.650,13

45	31/08/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.947,26
46	31/08/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	2.095,48
47	31/08/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	3.823,72
48	31/08/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	2.115,63
49	31/08/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.957,67
50	31/08/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.940,12
51	31/08/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/08/2024	86534	Recursos Humanos (5)	1.584,28
52	30/06/2024	DARF	07.16.24243.2056887-7	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	30/08/2024	83001	Recursos Humanos (5)	843,36
53	31/07/2024	DARF	07.16.24243.1974281-8	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	30/08/2024	83002	Recursos Humanos (5)	750,80
54	30/06/2024	GRF	0124083025441809-1	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83003	Recursos Humanos (5)	187,41
55	31/07/2024	GRF	0124083025441428-2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83004	Recursos Humanos (5)	178,00
56	31/08/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/08/2024	556511000079675	Recursos Humanos (5)	536,89
Despesa Realizada										113.316,78
Número de Documentos Relacionados										56

Terça-feira, 3 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF


Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF