

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

**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 |

Repasses

| Repassse               | Valor          | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | R\$ 118.260,00 | 13/09/2024  | 30/09/2024  | 13/09/2024  |

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    | 01/09/2024  | NFS-E  | 567/U              | J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA                | (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS     | Boleto                   | 03/09/2024         | 90301               | Serviços de Terceiros       | 220,00   |
| 2    | 30/09/2024  | Recibo | 169828/24          | IPTU                                         | (ADIT01) IPTU                           | Boleto                   | 03/09/2024         | 90302               | Outras Despesas - Diversos  | 839,63   |
| 3    | 31/08/2024  | GRF    | 0124083025440499-6 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | (ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO               | Boleto                   | 04/09/2024         | 558251000024300     | Recursos Humanos (5)        | 5.695,90 |
| 4    | 05/09/2024  | NFS-E  | 00000030927        | A S P EXTINTORES LTDA EPP                    | (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS     | Transferência Eletrônica | 05/09/2024         | 90501               | Serviços de Terceiros       | 337,00   |
| 5    | 03/09/2024  | NFS    | 000.094.680        | SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA          | (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | Boleto                   | 05/09/2024         | 90502               | Outros Materiais de Consumo | 255,50   |

|    |            |                   |                       |                                                     |                                                       |                          |            |                 |                             |           |
|----|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 6  | 03/09/2024 | NFS               | 004048                | Livraria Pedagógica Paulista Ltda                   | (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS        | Boleto                   | 05/09/2024 | 90503           | Outros Materiais de Consumo | 912,03    |
| 7  | 30/09/2024 | Fatura            | 19603-59              | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | (ADIT01) AGUA                                         | Boleto                   | 05/09/2024 | 90504           | Utilidades Públicas (7)     | 829,44    |
| 8  | 05/09/2024 | NFS               | 14419                 | JF CIRINO MULTIVARIEDADES                           | (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE               | Boleto                   | 06/09/2024 | 90601           | Outros Materiais de Consumo | 1.095,62  |
| 9  | 08/09/2024 | Termo de Rescisão |                       | CAROLINE CAMARGO MEDEIROS DE MIRANDA                | (ADIT01) RESCISÃO CAROLINE MIRANDA                    | Transferência Eletrônica | 11/09/2024 | 556962000057234 | Recursos Humanos (5)        | 2.552,65  |
| 10 | 10/09/2024 | NFS               | 000.017.040           | Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA                    | (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO         | Boleto                   | 11/09/2024 | 91101           | Outros Materiais de Consumo | 92,00     |
| 11 | 31/08/2024 | DARF              | 07.16.24253.2636596-8 | RECEITA FEDERAL                                     | (ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                   | Boleto                   | 11/09/2024 | 91102           | Recursos Humanos (5)        | 25.353,17 |
| 12 | 11/09/2024 | GRF               | 0124090927402562-0    | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO        | (ADIT01) FGTS RESCISÓRIO CAROLINE                     | Boleto                   | 11/09/2024 | 91103           | Recursos Humanos (5)        | 160,66    |
| 13 | 16/09/2024 | NFS-E             | 24370/U               | BRUNHARA                                            | (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                    | Boleto                   | 17/09/2024 | 91701           | Serviços de Terceiros       | 1.308,00  |
| 14 | 17/09/2024 | NFS               | 004279                | Livraria Pedagógica Paulista Ltda                   | (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS        | Boleto                   | 19/09/2024 | 91901           | Outros Materiais de Consumo | 133,70    |
| 15 | 18/09/2024 | NFS-E             | 83                    | ENRICO DELLE VEDOVE BORGES                          | (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL                           | Transferência Eletrônica | 19/09/2024 | 91902           | Serviços de Terceiros       | 450,00    |
| 16 | 19/09/2024 | NFS-E             | 230/U                 | LEANDRO SORDI DE LIMA                               | (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                   | Boleto                   | 20/09/2024 | 92001           | Serviços de Terceiros       | 280,00    |
| 17 | 23/09/2024 | NFS               | 002366                | AGE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA ME                  | (ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO  | Transferência Eletrônica | 23/09/2024 | 92301           | Outros Materiais de Consumo | 970,00    |
| 18 | 23/09/2024 | NFS               | 366                   | JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA                     | (ADIT01) ALIMENTAÇÃO                                  | Boleto                   | 24/09/2024 | 92401           | Recursos Humanos (5)        | 8.929,00  |
| 19 | 23/09/2024 | NFS               | 000.007.650           | TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                  | (ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO | Boleto                   | 24/09/2024 | 92402           | Outros Materiais de Consumo | 223,42    |
| 20 | 23/09/2024 | Recibo            | 1000987993            | PMS/FMT - URBES                                     | (ADIT01) VALE TRANSPORTE                              | Boleto                   | 26/09/2024 | 92601           | Recursos Humanos (5)        | 1.185,90  |



|    |            |          |               |                                           |                           |                          |            |       |                         |          |
|----|------------|----------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------|-------------------------|----------|
| 21 | 30/09/2024 | Fatura   | 151733249     | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL | (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA | Boleto                   | 26/09/2024 | 92602 | Utilidades Públicas (7) | 933,43   |
| 22 | 30/09/2024 | Fatura   | 007/008994131 | CLARO / NET                               | (ADIT01) INTERNET         | Boleto                   | 26/09/2024 | 92603 | Utilidades Públicas (7) | 249,97   |
| 23 | 30/09/2024 | Holerite |               | ALESSANDRA DE ALMEIDA                     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 2.405,05 |
| 24 | 30/09/2024 | Holerite |               | APARECIDA DAS DORES RODRIGUES             | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 2.115,63 |
| 25 | 30/09/2024 | Holerite |               | ASHLEY KAROLAYNE FERREIRA DE SOUZA        | PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 1.726,04 |
| 26 | 30/09/2024 | Holerite |               | BEATRIZ FERRI DA SILVA                    | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 1.940,12 |
| 27 | 30/09/2024 | Holerite |               | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS                | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 3.126,12 |
| 28 | 30/09/2024 | Holerite |               | CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS           | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 1.824,40 |
| 29 | 30/09/2024 | Holerite |               | CAMILA STELLA RIBEIRO                     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 1.940,12 |
| 30 | 30/09/2024 | Holerite |               | CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI       | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 2.810,53 |
| 31 | 30/09/2024 | Holerite |               | DEVANE DE SOUSA PALHETA                   | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 1.940,12 |
| 32 | 30/09/2024 | Holerite |               | DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES        | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 2.702,76 |
| 33 | 30/09/2024 | Holerite |               | DRIELE AUGUSTO JOAQUIM                    | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 2.685,03 |
| 34 | 30/09/2024 | Holerite |               | GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO                | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 1.957,67 |
| 35 | 30/09/2024 | Holerite |               | JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON         | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5)    | 2.738,17 |



|    |            |          |  |                                     |                           |                          |            |       |                      |          |
|----|------------|----------|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------|----------------------|----------|
| 36 | 30/09/2024 | Holerite |  | JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.957,67 |
| 37 | 30/09/2024 | Holerite |  | Kathleen Barbosa                    | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.940,12 |
| 38 | 30/09/2024 | Holerite |  | KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.957,67 |
| 39 | 30/09/2024 | Holerite |  | MARIANA MALUFF ROCHA                | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 2.667,32 |
| 40 | 30/09/2024 | Holerite |  | MARIANE DA SILVA GOMES              | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.685,87 |
| 41 | 30/09/2024 | Holerite |  | MARIDA DINI OLIVEIRA                | PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.901,55 |
| 42 | 30/09/2024 | Holerite |  | MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.584,61 |
| 43 | 30/09/2024 | Holerite |  | MIRIAN DA SILVA AMERICO             | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.940,12 |
| 44 | 30/09/2024 | Holerite |  | PRISCILA ALVES PALLOTTA             | PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.650,13 |
| 45 | 30/09/2024 | Holerite |  | RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO      | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.947,26 |
| 46 | 30/09/2024 | Holerite |  | ROSANGELA DINA DE DEUS              | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 2.532,46 |
| 47 | 30/09/2024 | Holerite |  | ROSCINEIDE FABRI                    | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 3.823,72 |
| 48 | 30/09/2024 | Holerite |  | ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO    | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 2.115,63 |
| 49 | 30/09/2024 | Holerite |  | SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA      | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.940,12 |

|                                          |            |          |  |                                      |                           |                          |            |       |                      |                   |
|------------------------------------------|------------|----------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------|----------------------|-------------------|
| 50                                       | 30/09/2024 | Holerite |  | SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.957,67          |
| 51                                       | 30/09/2024 | Holerite |  | STEFANY SANTOS PEREIRA               | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.940,12          |
| 52                                       | 30/09/2024 | Holerite |  | ZENI LOPES DE SOUZA 526              | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 30/09/2024 | 88104 | Recursos Humanos (5) | 1.584,28          |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |          |  |                                      |                           |                          |            |       |                      | <b>118.045,10</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          |  |                                      |                           |                          |            |       |                      | <b>52</b>         |

Terça-feira, 7 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

  
Beatriz Pereira dos Santos  
Gestor Financeiro  
CPF

  
Maria Cristina Pereira Swensson  
Responsável pela Entidade  
CPF