

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$ 121.500,00	11/10/2024	31/10/2024	11/10/2024

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	30/09/2024	DARF	0124092529327399-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Boleto	01/10/2024	558251000024300	Recursos Humanos (5)	5.528,10
2	31/10/2024	Recibo	169828/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	01/10/2024	100101	Outras Despesas - Diversos	839,63
3	01/10/2024	NFS-E	610/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	01/10/2024	100102	Serviços de Terceiros	220,00
4	01/10/2024	NFS-E	18	EDSON ELIZEU SOARES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	02/10/2024	100201	Serviços de Terceiros	1.530,00
5	03/10/2024	Recibo de férias		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) FÉRIAS BEATRIZ PEREIRA	Transferência Eletrônica	03/10/2024	556511000067928	Recursos Humanos (5)	4.243,69

6	01/10/2024	NFS	004522	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	07/10/2024	100701	Outros Materiais de Consumo	517,79
7	31/10/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	07/10/2024	100702	Utilidades Públicas (7)	982,23
8	30/09/2024	DARF	07.16.24283.3467211-9	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	18/10/2024	101801	Recursos Humanos (5)	25.055,66
9	14/10/2024	NFS	000.007.701	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	(ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Boleto	21/10/2024	102101	Outros Materiais de Consumo	98,48
10	11/10/2024	NFS-E	244/U	LEANDRO SORDI DE LIMA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	21/10/2024	102102	Serviços de Terceiros	300,00
11	03/10/2024	NFS	000.095.057	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	22/10/2024	102201	Outros Materiais de Consumo	270,09
12	25/10/2024	NFS	000	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	(ADIT01) CESTA BÁSICA	Boleto	25/10/2024	102501	Recursos Humanos (5)	7.200,00
13	22/10/2024	Recibo	1001015455	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	29/10/2024	102901	Recursos Humanos (5)	896,80
14	31/10/2024	NFS	153699066	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	29/10/2024	102902	Utilidades Públicas (7)	952,61
15	03/10/2024	NFS-E	24529/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	29/10/2024	102903	Serviços de Terceiros	1.308,00
16	25/10/2024	NFS	373	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103001	Recursos Humanos (5)	7.960,00
17	31/10/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	30/10/2024	103002	Utilidades Públicas (7)	249,97
18	31/10/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	2.352,25
19	31/10/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	2.048,37
20	31/10/2024	Holerite		ASHLEY KAROLAYNE FERREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.823,58

21	31/10/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.864,08
22	31/10/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.288,90
23	31/10/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.742,57
24	31/10/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.864,08
25	31/10/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	2.240,70
26	31/10/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.864,08
27	31/10/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	2.150,73
28	31/10/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	2.135,93
29	31/10/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.882,51
30	31/10/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	2.180,29
31	31/10/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.882,51
32	31/10/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.864,08
33	31/10/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.882,51
34	31/10/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	2.121,14

35	31/10/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.688,42
36	31/10/2024	Holerite		MARIDA DINI OLIVEIRA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.864,08
37	31/10/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.490,79
38	31/10/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.864,08
39	31/10/2024	Holerite		PRISCILA ALVES PALLOTTA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.559,58
40	31/10/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.871,57
41	31/10/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.986,28
42	31/10/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	3.858,61
43	31/10/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	2.048,37
44	31/10/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.745,18
45	31/10/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.882,51
46	31/10/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.864,08
47	31/10/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69548	Recursos Humanos (5)	1.490,44
48	31/10/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	161,55

49	31/10/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	151,13
50	31/10/2024	Holerite		ASHLEY KAROLAYNE FERREIRA DE SOUZA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	133,58
51	31/10/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	142,36
52	31/10/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	199,10
53	31/10/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	136,57
54	31/10/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	142,36
55	31/10/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	142,36
56	31/10/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	143,24
57	31/10/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	143,24
58	31/10/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	142,36
59	31/10/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	143,24
60	31/10/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	132,46
61	31/10/2024	Holerite		MARIDA DINI OLIVEIRA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	142,36
62	31/10/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	124,58

63	31/10/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	142,36
64	31/10/2024	Holerite		PRISCILA ALVES PALLOTTA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	129,50
65	31/10/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	142,71
66	31/10/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	241,90
67	31/10/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	151,13
68	31/10/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	142,36
69	31/10/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	143,24
70	31/10/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	142,36
71	31/10/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69549	Recursos Humanos (5)	124,56
72	31/10/2024	Termo de Rescisão		CAROLINE CAMARGO MEDEIROS DE MIRANDA	(ADT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	Recursos Humanos (5)	174,91
						Despesa Realizada				120.270,87
						Número de Documentos Relacionados				72

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