

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	01/11/2024	NFS-E	668/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	04/11/2024	110401	Serviços de Terceiros	220,00
2	04/11/2024	NFS	14700	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	05/11/2024	110501	Outros Materiais de Consumo	929,86
3	30/11/2024	Recibo	169828/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	05/11/2024	110502	Outras Despesas - Diversos	839,63
4	04/10/2024	NFS	14549	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	05/11/2024	110503	Outros Materiais de Consumo	929,68
5	05/11/2024	NFS	4228	CORREIA ATADAINÉ ALIM. SOROCABA LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	08/11/2024	110801	Outros Materiais de Consumo	85,17
6	05/11/2024	NFS	004951	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	08/11/2024	110802	Outros Materiais de Consumo	816,36

7	30/11/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	08/11/2024	110803	Utilidades Públicas (7)	762,92
8	06/11/2024	NFS-E	65	ROGERIO TACONI	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	08/11/2024	110804	Serviços de Terceiros	140,00
9	08/11/2024	NFS	000.017.163	Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	12/11/2024	111201	Outros Materiais de Consumo	230,00
10	05/11/2024	NFS	000.095.491	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	12/11/2024	111202	Outros Materiais de Consumo	173,89
11	13/11/2024	NFS-E	000.256.442	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	(ADIT01) CBS	Transferência Eletrônica	13/11/2024	550191000116774	Recursos Humanos (5)	7.200,00
12	31/10/2024	GRF	01241025343985488	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECAÇÃO	Boleto	14/11/2024	558251000024300	Recursos Humanos (5)	5.745,95
13	31/10/2024	DARF	07.16.24319.7392823-5	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	14/11/2024	111401	Recursos Humanos (5)	25.715,23
14	14/11/2024	NFS-E	24814/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	18/11/2024	111801	Serviços de Terceiros	1.308,00
15	18/11/2024	NFS-E	258/U	LEANDRO SORDI DE LIMA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	19/11/2024	111901	Serviços de Terceiros	120,00
16	08/11/2024	NFS-E	91	ENRICO DELLE VEDOVE BORGES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111902	Serviços de Terceiros	450,00
17	25/11/2024	NFS	379	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112601	Recursos Humanos (5)	7.377,00
18	19/11/2024	NFS	000.095.691	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112602	Outros Materiais de Consumo	205,15
19	22/11/2024	Recibo	1001046409	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	27/11/2024	112701	Recursos Humanos (5)	607,70
20	30/11/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	28/11/2024	112801	Utilidades Públicas (7)	249,97
21	27/11/2024	NFS	000.017.203	Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	28/11/2024	112802	Outros Materiais de Consumo	368,00
22	30/11/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	2.423,83
23	30/11/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	2.048,37
24	30/11/2024	Holerite		ASHLEY KAROLAYNE FERREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.332,14

25	30/11/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.864,08
26	30/11/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	3.135,69
27	30/11/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.864,08
28	30/11/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.864,08
29	30/11/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	2.186,10
30	30/11/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.864,08
31	30/11/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	2.096,13
32	30/11/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	2.081,33
33	30/11/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.919,36
34	30/11/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	2.125,69
35	30/11/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.882,51
36	30/11/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.864,08
37	30/11/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.882,51
38	30/11/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	2.066,54
39	30/11/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.882,51
40	30/11/2024	Holerite		MARIDA DINI OLIVEIRA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.864,08
41	30/11/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.537,99
42	30/11/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.827,23
43	30/11/2024	Holerite		PRISCILA ALVES PALLOTTA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.559,58
44	30/11/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.871,57

45	30/11/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.931,68
46	30/11/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	3.921,90
47	30/11/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	2.048,37
48	30/11/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.741,21
49	30/11/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.758,42
50	30/11/2024			STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.864,08
51	30/11/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	125154	Recursos Humanos (5)	1.490,44
52	30/11/2024	Fatura	155640481	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	29/11/2024	112901	Utilidades Públicas (7)	857,78
53	30/11/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.280,81
54	30/11/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.103,28
55	30/11/2024	Holerite		ASHLEY KAROLAYNE FERREIRA DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	506,29
56	30/11/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.012,58
57	30/11/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.611,90
58	30/11/2024	Holerite		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.012,58
59	30/11/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	928,20
60	30/11/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.189,52
61	30/11/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.012,58
62	30/11/2024	Holerite		DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.140,08
63	30/11/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.131,95
64	30/11/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.015,52

65	30/11/2024	Holerite		IVANIA CRISTINA VIEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	382,31
66	30/11/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.156,32
67	30/11/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.019,38
68	30/11/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.012,58
69	30/11/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.020,35
70	30/11/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.123,82
71	30/11/2024	Holerite		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.019,67
72	30/11/2024	Holerite		MARIDA DINI OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	590,67
73	30/11/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	864,48
74	30/11/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.012,58
75	30/11/2024	Holerite		PRISCILA ALVES PALLOTTA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	504,15
76	30/11/2024	Holerite		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.073,89
77	30/11/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.123,82
78	30/11/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	2.312,21
79	30/11/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.100,17
80	30/11/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.012,58
81	30/11/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.017,45
82	30/11/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	1.012,58
83	30/11/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2024	125153	Recursos Humanos (5)	864,27
						Despesa Realizada				147.300,52
						Número de Documentos Relacionados				83

Responsáveis pela Contratada:



Maria Cristina Pereira Swensson

Responsável pela Entidade

CPF