

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 119.880,00	03/12/2024	30/11/2024	03/12/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 119.880,00	20/12/2024	31/12/2024	20/12/2024

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	31/12/2024	Recibo	169828/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	02/12/2024	120201	Outras Despesas - Diversos	839,63
2	30/11/2024	GRF	0124112539130539-O	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	Transferência Eletrônica	04/12/2024	558251000024300	Recursos Humanos (5)	7.858,37
3	09/12/2024	Termo de Rescisão		MARIANE DA SILVA GOMES	(ADIT01) RESCISÃO MARIANE	Transferência Eletrônica	09/12/2024	556511000073041	Recursos Humanos (5)	3.094,97
4	09/12/2024	Termo de Rescisão		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	(ADIT01) RESCISÃO CAMILA CRISTINA	Transferência Eletrônica	09/12/2024	556962000054991	Recursos Humanos (5)	3.824,23
5	09/12/2024	Termo de Rescisão		PRISCILA ALVES PALLOTTA	(ADIT01) RESCISÃO PRISCILA	Transferência Eletrônica	09/12/2024	556962000057220	Recursos Humanos (5)	1.822,66
6	09/12/2024	Termo de Rescisão		RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	(ADIT01) RESCISÃO RAQUEL PEREIRA	Transferência Eletrônica	09/12/2024	50985	Recursos Humanos (5)	6.681,61

7	06/12/2024	NFS-E	25037/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	09/12/2024	120901	Serviços de Terceiros	1.308,00
8	01/12/2024	NFS-E	727/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	09/12/2024	120902	Serviços de Terceiros	220,00
9	05/12/2024	NFS	14858	JF CIRINO MULTIVARIEDADES	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	09/12/2024	120903	Outros Materiais de Consumo	331,80
10	31/12/2024	Fatura	19603-59	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	09/12/2024	120904	Utilidades Públicas (7)	713,03
11	09/12/2024	GRF	0124120541647829-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(ADIT0) FGTS RESCISÓRIO CAMILA C	Transferência Eletrônica	09/12/2024	120905	Recursos Humanos (5)	1.424,50
12	09/12/2024	GRF	0124120541606035-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(ADIT01) FGTS RESCISÓRIO MARIANE	Boleto	09/12/2024	120906	Recursos Humanos (5)	3.126,35
13	09/12/2024	GRF	0124120541638336-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(ADIT01) FGTS RESCISÓRIO PRISCILA	Boleto	09/12/2024	120907	Recursos Humanos (5)	426,33
14	10/12/2024	Termo de Rescisão		ASHLEY KAROLAYNE FERREIRA DE SOUZA	(ADIT01) RESCISÃO ASHLEY KAROLAYNE	Transferência Eletrônica	10/12/2024	556962000054970	Recursos Humanos (5)	2.095,54
15	10/12/2024	GRF	0124120641924355-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(ADIT01) FGTS RESCISÓRIO RAQUEL	Boleto	10/12/2024	121001	Recursos Humanos (5)	8.012,02
16	06/12/2024	NFS	000.095.964	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	10/12/2024	121002	Outros Materiais de Consumo	169,27
17	09/12/2024	NFS	000.260.763	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	(ADIT01) CBS	Boleto	10/12/2024	121003	Recursos Humanos (5)	7.200,00
18	04/12/2024	NFS	000.095.913	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	Boleto	10/12/2024	121004	Outros Materiais de Consumo	325,38
19	10/12/2024	GRF	0124120541633126-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(ADIT01) FGTS RESCISÓRIO ASHLEY	Boleto	10/12/2024	121005	Recursos Humanos (5)	486,61
20	30/11/2024	DARF	07.16.24346.5704858-6	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	16/12/2024	121601	Recursos Humanos (5)	23.331,68
21	31/12/2024	DARF	07.16.24347.0937730-5	RECEITA FEDERAL	(ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	16/12/2024	121602	Recursos Humanos (5)	20.011,78
22	16/12/2024	NFS	385	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	16/12/2024	121603	Recursos Humanos (5)	6.581,00
23	16/12/2024	Recibo	1001071985	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	17/12/2024	121701	Recursos Humanos (5)	70,80
24	19/12/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.215,94
25	19/12/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.067,94

26	19/12/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	974,35
27	19/12/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.425,78
28	19/12/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.058,73
29	19/12/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.119,71
30	19/12/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	974,35
31	19/12/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.072,23
32	19/12/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	989,84
33	19/12/2024	Holerite		IVANIA CRISTINA VIEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	524,61
34	19/12/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.092,22
35	19/12/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	985,98
36	19/12/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	974,35
37	19/12/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	985,01
38	19/12/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.065,57
39	19/12/2024	Holerite		MARIDA DINI OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	557,57
40	19/12/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	868,63
41	19/12/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	974,35
42	19/12/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.065,57
43	19/12/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.695,29
44	19/12/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	1.071,05
45	19/12/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	974,35

46	19/12/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	987,91
47	19/12/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	974,35
48	19/12/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78060	Recursos Humanos (5)	852,73
49	19/12/2024	Recibo de férias		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) FÉRIAS APARECIDA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.886,88
50	19/12/2024	Recibo de férias		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) FÉRIAS ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	3.322,99
51	19/12/2024	Recibo de férias		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) FÉRIAS BEATRIZ FERRI	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.554,02
52	19/12/2024	Recibo de férias		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) FÉRIAS CAMILA STELLA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.554,02
53	19/12/2024	Recibo de férias		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) FÉRIAS DEVANE	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.554,02
54	19/12/2024	Recibo de férias		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) FÉRIAS GABRIELA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.577,00
55	19/12/2024	Recibo de férias		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) FÉRIAS JULIANA LOBO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.577,00
56	19/12/2024	Recibo de férias		Kathleen Barbosa	(ADIT01) FÉRIAS KATHLEEN	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.554,02
57	19/12/2024	Recibo de férias		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) FÉRIAS KELLEN	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.577,00
58	19/12/2024	Recibo de férias		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) FÉRIAS MICHELE	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.230,12
59	19/12/2024	Recibo de férias		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) FÉRIAS ROSCINEIDE	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	4.874,42
60	19/12/2024	Recibo de férias		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) FÉRIAS ROSIMAR	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.767,11
61	19/12/2024	Recibo de férias		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) FÉRIAS SOFIA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.554,02
62	19/12/2024	Recibo de férias		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) FÉRIAS SOLANGE	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.577,00
63	19/12/2024	Recibo de férias		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) FÉRIAS STEFANY	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.554,02
64	19/12/2024	Recibo de férias		MARIDA DINI OLIVEIRA	(ADIT01) FÉRIAS MARISA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	1.500,78
65	19/12/2024	Recibo de férias		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) FÉRIAS MIRIAN	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.554,02

66	19/12/2024	Recibo de férias		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) FÉRIAS ZENI	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78061	Recursos Humanos (5)	2.209,33
67	31/12/2024	Holerite		ALESSANDRA DE ALMEIDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	2.375,56
68	31/12/2024	Holerite		APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	2.048,37
69	31/12/2024	Holerite		BEATRIZ FERRI DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.864,08
70	31/12/2024	Holerite		BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	3.135,69
71	31/12/2024	Holerite		CAMILA STELLA RIBEIRO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.864,08
72	31/12/2024	Holerite		CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	2.186,10
73	31/12/2024	Holerite		DEVANE DE SOUSA PALHETA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.864,08
74	31/12/2024	Holerite		DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	2.081,33
75	31/12/2024	Holerite		GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.882,51
76	31/12/2024	Holerite		JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	2.125,69
77	31/12/2024	Holerite		JULIANA FÉLIX SILVA DOS SANTOS LOBO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.882,51
78	31/12/2024	Holerite		Kathleen Barbosa	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.864,08
79	31/12/2024	Holerite		KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.882,51
80	31/12/2024	Holerite		MARIANA MALUFF ROCHA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	2.066,54
81	31/12/2024	Holerite		MARIDA DINI OLIVEIRA	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.864,08
82	31/12/2024	Holerite		MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.506,52
83	31/12/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.864,08
84	31/12/2024	Holerite		ROSANGELA DINA DE DEUS	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.931,68
85	31/12/2024	Holerite		ROSCINEIDE FABRI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	3.921,90

86	31/12/2024	Holerite		ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	2.048,37
87	31/12/2024	Holerite		SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.864,08
88	31/12/2024	Holerite		SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	2.006,60
89	31/12/2024	Holerite		STEFANY SANTOS PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.864,08
90	31/12/2024	Holerite		ZENI LOPES DE SOUZA 526	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78062	Recursos Humanos (5)	1.490,44
91	16/12/2024	Holerite	000.355.873	PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	(ADIT01) MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121901	Outros Materiais de Consumo	227,09
92	17/12/2024	NFS	005378	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Boleto	19/12/2024	121902	Outros Materiais de Consumo	496,00
93	31/12/2024	Fatura	007/008994131	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	26/12/2024	122601	Utilidades Públicas (7)	217,33
						Despesa Realizada				223.907,12
						Número de Documentos Relacionados				93

Quinta-feira, 20 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:


 Maria Cristina Pereira Swensson
 Responsável pela Entidade
 CPF