

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/28.372-5
Entidade Beneficiária: Creche Sagrada Família (OPAI) - Educação
CNPJ: 71.871.065/0002-31
Endereço: Rua Major João Lício, 401 - Vila Amélia, 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: 24300-0
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 95.580,00	23/01/2024	31/12/2024	23/01/2024

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	31/12/2023	Fatura	133409304	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	03/01/2024	10301	Utilidades Públicas (7)	613,50
2	31/01/2024	Fatura	31509-34	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	ÁGUA	Boleto	03/01/2024	10302	Utilidades Públicas (7)	746,15
3	31/12/2023	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	05/01/2024	10501	Utilidades Públicas (7)	40,64
4	31/12/2023	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	05/01/2024	10501	Utilidades Públicas (7)	203,86
5	31/12/2023	GRF	017980-9	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS ARRECADAÇÃO	Boleto	05/01/2024	10502	Recursos Humanos (5)	6.727,59
6	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS	Boleto	05/01/2024	10503	Recursos Humanos (5)	840,98
7	08/01/2024	NFS-E	201/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA	Boleto	10/01/2024	11001	Serviços de Terceiros	220,00

8	31/12/2023	DARF	07.16.24012.4278821-6	RECEITA FEDERAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	15/01/2024	11501	Recursos Humanos (5)	18.206,55
9	15/01/2024	NFS-E	22627/U	BRUNHARA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	16/01/2024	11601	Serviços de Terceiros	1.308,00
10	31/01/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	2.212,11
11	31/01/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	461,35
12	31/01/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	329,21
13	31/01/2024	Holerite		ESTER QUEIROZ COSTA PEREIRA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	616,57
14	31/01/2024	Holerite		IZAURETE FERREIRA SILVERIO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	238,81
15	31/01/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	222,87
16	31/01/2024	Holerite		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	1.476,98
17	31/01/2024	Holerite		KATELYN GISELE RIBEIRO DE PAULA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	217,39
18	31/01/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	217,39
19	31/01/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	329,21
20	31/01/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	222,87
21	31/01/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	184,30
22	31/01/2024	Holerite		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	1.476,98
23	31/01/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	181,07
24	31/01/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	329,21
25	31/01/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	2.180,44
26	31/01/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	2.132,94
27	31/01/2024	Holerite		ONDINA APARECIDA LIMA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	184,30

28	31/01/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	2.164,61
29	31/01/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	2.147,40
30	31/01/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	184,30
31	31/01/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	1.636,19
32	31/01/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	56756	Recursos Humanos (5)	329,21
33	25/01/2024	Boleto	1000819623	PMS/FMT - URBES	TRANSPORTE	Boleto	31/01/2024	13101	Recursos Humanos (5)	2.944,10
34	31/01/2024	NFS	135261376 Série C	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	31/01/2024	13102	Utilidades Públicas (7)	339,22
35	22/01/2024	NFS	565.797	COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS	Boleto	31/01/2024	13103	Outros Materiais de Consumo	235,80
Despesa Realizada									52.102,10	
Número de Documentos Relacionados									35	

Quinta-feira, 14 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 Beatriz Pereira dos Santos
 Gestor Financeiro
 CPF


 Maria Cristina Pereira Swensson
 Responsável pela Entidade
 CPF