

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
----------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

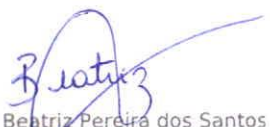
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	07/02/2024	GRF	017980-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS	Boleto	05/02/2024	20501	Recursos Humanos (5)	5.537,13
2	31/01/2024	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	05/02/2024	20502	Utilidades Públicas (7)	244,50
3	02/02/2024	NFS-E	9	EDSON ELIZEU SOARES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	05/02/2024	20503	Serviços de Terceiros	3.550,00
4	07/02/2024	NFS-E	22	ROGERIO TACONI	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	09/02/2024	20901	Serviços de Terceiros	7.900,00
5	08/02/2024	NFS-E	232/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	15/02/2024	21501	Serviços de Terceiros	220,00
6	09/02/2024	NFS-E	244/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA	Boleto	15/02/2024	21502	Serviços de Terceiros	180,00
7	31/01/2024	DARF	07.16.24039.2554710-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	16/02/2024	21601	Recursos Humanos (5)	24.315,38
8	16/02/2024	NFS-E		ENRICO DELLE VEDOVE BORGES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/02/2024	22101	Serviços de Terceiros	90,00

9	06/02/2024	NFS-E	00027350	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	21/02/2024	22102	Serviços de Terceiros	700,00
10	06/02/2024	NFS-E	00027351	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	21/02/2024	22103	Serviços de Terceiros	435,00
11	12/02/2024	NFS-E	22845/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	21/02/2024	22104	Serviços de Terceiros	1.308,00
12	29/02/2024	Fatura	31509-34	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	26/02/2024	22601	Utilidades Públicas (7)	57,96
13	23/02/2024	Fatura	1000833793	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	26/02/2024	22602	Recursos Humanos (5)	2.047,30
14	23/02/2024	NFS	323	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/02/2024	22603	Recursos Humanos (5)	3.818,00
15	29/02/2024	Fatura	137294923	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	26/02/2024	22604	Utilidades Públicas (7)	486,20
16	07/02/2024	NFS	000108850	COMERCIAL JVD LTDA EPP	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	26/02/2024	22605	Outros Materiais de Consumo	563,37
17	12/02/2024	NFS	001860	Livraria Pedagogica	(ADIT01) MATERIAS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	26/02/2024	22606	Outros Materiais de Consumo	424,36
18	14/02/2024	NFS	001870	Livraria Pedagogica	(ADIT01) MATERIAS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	26/02/2024	22607	Outros Materiais de Consumo	773,20
19	29/02/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	2.083,67
20	29/02/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	3.325,41
21	29/02/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.940,12
22	29/02/2024	Holerite		ESTER QUEIROZ COSTA PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.940,12
23	29/02/2024	Holerite		IZAURETE FERREIRA SILVERIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	2.395,82
24	29/02/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.999,91
25	29/02/2024	Holerite		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.824,40
26	29/02/2024	Holerite		KATELYN GISELE RIBEIRO DE PAULA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.940,12
27	29/02/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.391,43
28	29/02/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.940,12

29	29/02/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.824,40
30	29/02/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	2.115,63
31	29/02/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.961,34
32	29/02/2024	Holerite		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.940,12
33	29/02/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.566,67
34	29/02/2024	Holerite		MIRIAN DA SILVA AMERICO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.824,40
35	29/02/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	2.180,44
36	29/02/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	2.004,50
37	29/02/2024	Holerite		ONDINA APARECIDA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.961,34
38	29/02/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	2.164,61
39	29/02/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	2.018,96
40	29/02/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	2.077,06
41	29/02/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.636,19
42	29/02/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/02/2024	74921	Recursos Humanos (5)	1.940,12
						Despesa Realizada				100.647,30
						Número de Documentos Relacionados				42

Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF


Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF