

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 109.350,00	05/03/2024	29/02/2024	05/03/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 71.280,00	27/03/2024	31/03/2024	27/03/2024

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	31/03/2024	Fatura	31509-34	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	05/03/2024	30501	Utilidades Públicas (7)	895,82
2	29/02/2024	GRF	017980-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS	Boleto	05/03/2024	30502	Recursos Humanos (5)	4.406,30
3	29/02/2024	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	05/03/2024	30503	Utilidades Públicas (7)	244,19
4	04/03/2024	NFS-E	27434 / U	Alfredo Celso Piffer	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	05/03/2024	30504	Serviços de Terceiros	99,00
5	05/03/2024	NFS-E	268 / U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	07/03/2024	30701	Serviços de Terceiros	220,00
6	04/03/2024	NFS	000109861	COMERCIAL JVD LTDA EPP	(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	07/03/2024	30702	Outros Materiais de Consumo	698,28
7	13/03/2024	Outros	214709/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	11/03/2024	31101	Outras Despesas - Diversos	716,01

8	13/03/2024	Fatura	1000843392	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	14/03/2024	31401	Recursos Humanos (5)	153,40
9	12/03/2024	NFS-E	14	PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	15/03/2024	31501	Serviços de Terceiros	788,00
10	29/02/2024	DARF	07.16.24078.4518907-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	20/03/2024	32001	Recursos Humanos (5)	19.983,73
11	13/03/2024	NFS-E	23063 / U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	20/03/2024	32002	Serviços de Terceiros	1.308,00
12	08/03/2024	NFS	300	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	20/03/2024	32003	Outros Materiais de Consumo	306,04
13	08/03/2024	NFS	303	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	20/03/2024	32004	Outros Materiais de Consumo	329,04
14	20/03/2024	NFS-E	12	EDSON ELIZEU SOARES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/03/2024	32005	Serviços de Terceiros	500,00
15	13/03/2024	NFS	322207	MATIELI CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	(ADIT01) MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS	Boleto	21/03/2024	32101	Outros Materiais de Consumo	258,50
16	21/03/2024	Fatura	1000847801	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	22/03/2024	32201	Recursos Humanos (5)	82,60
17	31/03/2024	Fatura	139299512	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	25/03/2024	32501	Utilidades Públicas (7)	653,19
18	22/03/2024	NFS	328	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/03/2024	32502	Recursos Humanos (5)	6.606,00
19	22/03/2024	Fatura	1000849171	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	26/03/2024	32601	Recursos Humanos (5)	2.914,60
20	31/03/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.083,67
21	31/03/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	3.325,41
22	31/03/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.940,12
23	31/03/2024	Holerite		ESTER QUEIROZ COSTA PEREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.940,12
24	31/03/2024	Holerite		IZAURETE FERREIRA SILVERIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.395,82
25	31/03/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.999,91
26	31/03/2024	Holerite		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.824,40
27	31/03/2024	Holerite		KATELYN GISELE RIBEIRO DE PAULA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.824,40

28	31/03/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.433,15
29	31/03/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.940,12
30	31/03/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.824,40
31	31/03/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.115,63
32	31/03/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.012,16
33	31/03/2024	Holerite		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.940,12
34	31/03/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.566,67
35	31/03/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.180,44
36	31/03/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.004,50
37	31/03/2024	Holerite		ONDINA APARECIDA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.961,34
38	31/03/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.164,61
39	31/03/2024	Holerite		ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.115,63
40	31/03/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.018,96
41	31/03/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	2.077,06
42	31/03/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.636,19
43	31/03/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	47452	Recursos Humanos (5)	1.857,52
						Despesa Realizada				89.345,05
						Número de Documentos Relacionados				43

Segunda-feira, 17 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Beatriz Pereira dos Santos

Gestor Financeiro

CPF



Maria Cristina Pereira Swensson

Responsável pela Entidade

CPF