

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$ 73.710,00 | 19/04/2024  | 30/04/2024  | 19/04/2024  |

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    | 28/03/2024  | Fatura | 1000853293            | PMS/FMT - URBES                                                 | (ADIT01) VALE TRANSPORTE                      | Boleto              | 04/04/2024         | 40401               | Recursos Humanos (5)        | 259,60    |
| 2    | 30/04/2024  | Fatura | 31509-34              | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA             | (ADIT01) AGUA                                 | Boleto              | 04/04/2024         | 40402               | Utilidades Públicas (7)     | 796,04    |
| 3    | 31/03/2024  | Fatura | 007/010764593         | CLARO / NET                                                     | (ADIT01) INTERNET                             | Boleto              | 04/04/2024         | 40403               | Utilidades Públicas (7)     | 167,91    |
| 4    | 02/04/2024  | NFS    | 2006                  | JOÃO DE DEUS DA SILVA FERREIRA                                  | (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICOS | Boleto              | 10/04/2024         | 41001               | Outros Materiais de Consumo | 888,00    |
| 5    | 03/04/2024  | NFS-E  | 313/U                 | J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA                                   | (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | Boleto              | 10/04/2024         | 41002               | Serviços de Terceiros       | 220,00    |
| 6    | 30/04/2024  | Recibo | 214709/24             | IPTU                                                            | (ADIT01) IPTU                                 | Boleto              | 12/04/2024         | 41201               | Outras Despesas - Diversos  | 715,87    |
| 7    | 31/03/2024  | GRRF   | 07.16.24096.1677757-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | (ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA          | Boleto              | 15/04/2024         | 41501               | Recursos Humanos (5)        | 19.507,79 |



|    |            |          |                  |                                              |                                               |                          |            |       |                             |          |
|----|------------|----------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-----------------------------|----------|
| 8  | 04/04/2024 | NFS      | 354              | COSTA NUNES DISTRIBUIDORA                    | (ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE      | Boleto                   | 15/04/2024 | 41502 | Outros Materiais de Consumo | 714,86   |
| 9  | 11/04/2024 | NFS      | 374              | COSTA NUNES DISTRIBUIDORA                    | (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO | Boleto                   | 15/04/2024 | 41503 | Outros Materiais de Consumo | 643,79   |
| 10 | 31/03/2024 | GRF      | 71871065 03/2024 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | (ADIT01) FGTS                                 | Boleto                   | 15/04/2024 | 41504 | Recursos Humanos (5)        | 4.421,58 |
| 11 | 15/04/2024 | NFS-E    | 16               | PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA DOS SANTOS        | (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL                   | Boleto                   | 16/04/2024 | 41601 | Serviços de Terceiros       | 975,00   |
| 12 | 30/04/2024 | Fatura   | 141244561        | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ  | (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA                     | Boleto                   | 22/04/2024 | 42201 | Utilidades Públicas (7)     | 672,84   |
| 13 | 23/04/2024 | NFS      | 337              | JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA              | (ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO                     | Transferência Eletrônica | 25/04/2024 | 42501 | Recursos Humanos (5)        | 5.810,00 |
| 14 | 22/04/2024 | NFS-E    | 54               | ENRICO DELLE VEDOVE BORGES                   | (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL                   | Transferência Eletrônica | 25/04/2024 | 42502 | Serviços de Terceiros       | 90,00    |
| 15 | 30/04/2024 | Holerite |                  | ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO                 | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 2.083,67 |
| 16 | 30/04/2024 | Holerite |                  | ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO        | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 3.827,14 |
| 17 | 30/04/2024 | Holerite |                  | ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE            | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 1.940,12 |
| 18 | 30/04/2024 | Holerite |                  | ESTER QUEIROZ COSTA PEREIRA                  | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 1.922,57 |
| 19 | 30/04/2024 | Holerite |                  | IZAURETE FERREIRA SILVERIO                   | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 2.395,82 |
| 20 | 30/04/2024 | Holerite |                  | JAQUELINE APARECIDA DA COSTA                 | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 1.999,91 |
| 21 | 30/04/2024 | Holerite |                  | JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES              | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 1.707,39 |
| 22 | 30/04/2024 | Holerite |                  | LENITA SALES DE SENA NUNES                   | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 1.433,15 |
| 23 | 30/04/2024 | Holerite |                  | LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES              | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 1.940,12 |
| 24 | 30/04/2024 | Holerite |                  | LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA               | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 1.824,40 |
| 25 | 30/04/2024 | Holerite |                  | MARCELI APARECIDA OLIVEIRA                   | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 2.115,63 |
| 26 | 30/04/2024 | Holerite |                  | MARCIA AUGUSTA LIMA                          | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 1.961,34 |
| 27 | 30/04/2024 | Holerite |                  | MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA                    | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)        | 1.924,03 |



|                                          |            |          |            |                                  |                                    |                          |            |       |                       |          |
|------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-----------------------|----------|
| 28                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | MARILENE SENE DE ARRUDA          | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 1.566,67 |
| 29                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | MONICA DOS SANTOS KAAM           | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 2.180,44 |
| 30                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | NATACHY CONDOMITTI               | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 2.004,50 |
| 31                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | ONDINA APARECIDA LIMA            | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 1.961,34 |
| 32                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 2.164,61 |
| 33                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 2.115,63 |
| 34                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES  | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 2.018,96 |
| 35                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | SARA DIAS DA SILVA ROMANI        | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 2.077,06 |
| 36                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA   | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 1.636,19 |
| 37                                       | 30/04/2024 | Holerite |            | VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 82369 | Recursos Humanos (5)  | 1.824,40 |
| 38                                       | 03/04/2024 | NFS-E    | 23280/U    | BRUNHARA                         | (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | Boleto                   | 30/04/2024 | 43001 | Serviços de Terceiros | 1.308,00 |
| 39                                       | 25/04/2024 | Recibo   | 1000871361 | PMS/FMT - URBES                  | (ADIT01) VALE TRANSPORTE           | Boleto                   | 30/04/2024 | 43002 | Recursos Humanos (5)  | 2.649,10 |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |          |            |                                  |                                    |                          |            |       | <b>86.465,47</b>      |          |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          |            |                                  |                                    |                          |            |       | <b>39</b>             |          |

Quarta-feira, 21 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

  
 Beatriz Pereira dos Santos  
 Gestor Financeiro  
 CPF

Maria Cristina Pereira Swensson  
 Responsável pela Entidade  
 CPF