

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$ 83.430,00	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2024

Despesas

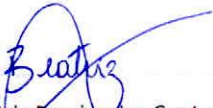
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/05/2024	Recibo	214709/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	02/05/2024	50201	Outras Despesas - Diversos	715,87
2	02/05/2024	NFS	415	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	09/05/2024	50901	Outros Materiais de Consumo	440,73
3	02/05/2024	NFS-E	367/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	09/05/2024	50902	Serviços de Terceiros	220,00
4	30/04/2024	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	09/05/2024	50903	Utilidades Públicas (7)	149,53
5	30/04/2024	DARF	07.16.24130.1765514-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	20/05/2024	52001	Recursos Humanos (5)	19.956,76
6	15/05/2024	NFS-E	23497/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	20/05/2024	52002	Serviços de Terceiros	1.308,00
7	30/04/2024	GRF	71871065 04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS	Boleto	20/05/2024	52003	Recursos Humanos (5)	3.945,96
8	31/05/2024	Fatura	31509-34	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	21/05/2024	52101	Utilidades Públicas (7)	912,45

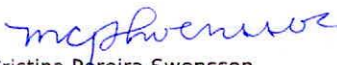
9	21/05/2024	NFS-E	22	PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	22/05/2024	52201	Serviços de Terceiros	450,00
10	20/05/2024	NFS	448	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	22/05/2024	52202	Outros Materiais de Consumo	413,04
11	31/05/2024	Fatura	143414706	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	23/05/2024	52301	Utilidades Públicas (7)	783,98
12	23/05/2024	NFS	341	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/05/2024	52401	Recursos Humanos (5)	5.672,00
13	24/05/2024	Recibo	1000892349	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	28/05/2024	52801	Recursos Humanos (5)	2.265,60
14	31/05/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	2.152,17
15	31/05/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	3.827,14
16	31/05/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.940,12
17	31/05/2024	Holerite		IZAURETE FERREIRA SILVERIO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	2.395,82
18	31/05/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.970,96
19	31/05/2024	Holerite		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.824,40
20	31/05/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.433,15
21	31/05/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.940,12
22	31/05/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.824,40
23	31/05/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	2.115,63
24	31/05/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.961,34
25	31/05/2024	Holerite		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.940,12
26	31/05/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.566,67
27	31/05/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	2.255,36
28	31/05/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	2.073,00

29	31/05/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	2.239,53
30	31/05/2024	Holerite		ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	2.115,63
31	31/05/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	2.108,87
32	31/05/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	2.077,06
33	31/05/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.732,51
34	31/05/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60897	Recursos Humanos (5)	1.824,40
35	31/05/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60898	Recursos Humanos (5)	189,88
36	31/05/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60898	Recursos Humanos (5)	199,54
37	31/05/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60898	Recursos Humanos (5)	181,96
38	31/05/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60898	Recursos Humanos (5)	197,96
39	31/05/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60898	Recursos Humanos (5)	183,40
40	31/05/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	Transferência Eletrônica	29/05/2024	60898	Recursos Humanos (5)	214,18
						Despesa Realizada				81.719,24
						Número de Documentos Relacionados				40

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