

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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\$ 85.050,00	14/06/2024	30/06/2024	14/06/2024

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	03/06/2024	NFS-E	23710/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	04/06/2024	60401	Serviços de Terceiros	1.308,00
2	01/06/2024	NFS-E	399/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	04/06/2024	60402	Serviços de Terceiros	220,00
3	30/06/2024	Fatura	31509-34	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	04/06/2024	60403	Utilidades Públicas (7)	746,15
4	31/05/2024	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	04/06/2024	60404	Utilidades Públicas (7)	148,48
5	30/06/2024	Recibo	214709/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	04/06/2024	60405	Outras Despesas - Diversos	715,87
6	05/06/2024	NFS	481	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	10/06/2024	61001	Outros Materiais de Consumo	538,41

7	04/06/2024	NFS	000.016.851	Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	10/06/2024	61002	Outros Materiais de Consumo	237,00
8	31/05/2024	GRF	0124060512133384-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS	Boleto	10/06/2024	61003	Recursos Humanos (5)	4.112,83
9	11/06/2024	Recibo		IZAURETE FERREIRA SILVERIO	RESCISÃO IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Transferência Eletrônica	11/06/2024	556511000027492	Recursos Humanos (5)	690,72
10	31/05/2024	GRF	07.16.24159.1150630-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	17/06/2024	61701	Recursos Humanos (5)	19.226,01
11	11/06/2024	NFS	495	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	17/06/2024	61702	Outros Materiais de Consumo	201,09
12	24/06/2024	NFS-E	26	PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	25/06/2024	62501	Serviços de Terceiros	300,00
13	30/06/2024	Fatura	145509006	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	25/06/2024	62502	Utilidades Públicas (7)	598,02
14	25/06/2024	Recibo	1000915100	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	26/06/2024	62601	Recursos Humanos (5)	778,80
15	25/06/2024	NFS	346	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/06/2024	62602	Recursos Humanos (5)	5.196,00
16	27/06/2024	Recibo de férias		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46105	Recursos Humanos (5)	2.924,96
17	27/06/2024	Recibo de férias		MONICA DOS SANTOS KAAM	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46105	Recursos Humanos (5)	2.888,82
18	27/06/2024	Recibo de férias		NATACHY CONDOMITTI	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46105	Recursos Humanos (5)	2.834,60
19	27/06/2024	Recibo de férias		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46105	Recursos Humanos (5)	2.870,75
20	27/06/2024	Recibo de férias		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46105	Recursos Humanos (5)	2.875,55
21	27/06/2024	Recibo de férias		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	FÉRIAS (ADIT01)	Transferência Eletrônica	27/06/2024	46105	Recursos Humanos (5)	2.957,43
22	28/06/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	2.152,17
23	28/06/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	3.827,14
24	28/06/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.940,12
25	28/06/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.999,91

26	28/06/2024	Holerite		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.824,40
27	28/06/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.433,15
28	28/06/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.940,12
29	28/06/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.824,40
30	28/06/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	2.115,63
31	28/06/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.961,34
32	28/06/2024	Holerite		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.940,12
33	28/06/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.566,67
34	28/06/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	2.255,36
35	28/06/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	2.073,00
36	28/06/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	2.239,53
37	28/06/2024	Holerite		ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	2.115,63
38	28/06/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	2.108,87
39	28/06/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	2.077,06
40	28/06/2024	Holerite		SUELI	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.986,25
41	28/06/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.732,51
42	28/06/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/06/2024	83347	Recursos Humanos (5)	1.940,12
						Despesa Realizada				95.422,99
						Número de Documentos Relacionados				42

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